

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Національна академія наук України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 6541020 , 0150 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення наукової та науково-організаційної діяльності щодо отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство, організація підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів

3.3. Завдання бюджетної програми

Організація та координація проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень

Встановлення і присудження почесних звань дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України

Здійснення міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	144 147,5	135 854,5	155 066,2	182 565,3	196 435,0
	в тому числі: загальний фонд	141 172,7	134 216,0	153 491,1	180 880,0	194 652,0
	спеціальний фонд,	2 974,8	1 638,5	1 575,1	1 685,3	1 783,0
	з них:					

	Доходи	1 952,2	1 638,5	1 575,1	1 685,3	1 783,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	640,3	1 638,5	1 575,1	1 685,3	1 783,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	7,0				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 304,9				
	Фінансування	1 022,6				
602100	На початок періоду	6 057,9				
602200	На кінець періоду	5 035,3				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

□ V

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2003 року № 1180.

Бюджетний запит за спеціальним фондом сформований на основі проекту кошторису установи на 2024 рік. Власні надходження використовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, господарські потреби установи, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв, організацію основної діяльності установи.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	86 844,4	79 172,6	93 027,8	110 992,0	121 472,1
	у тому числі: загальний фонд	86 534,4	79 172,6	93 027,8	110 992,0	121 472,1
	спеціальний фонд	310,0				
2120	Нарахування на оплату праці	18 859,7	17 418,0	20 466,1	24 418,2	26 723,9
	у тому числі: загальний фонд	18 791,5	17 418,0	20 466,1	24 418,2	26 723,9
	спеціальний фонд	68,2				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 757,2	1 435,1	1 211,4	1 296,2	1 371,4
	у тому числі: загальний фонд	900,0	1 424,6	1 199,7	1 283,7	1 358,2
	спеціальний фонд	857,2	10,5	11,7	12,5	13,2
2230	Продукти харчування	4,0				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	4,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 835,9	8 396,7	8 588,4	10 058,0	10 641,3
	у тому числі: загальний фонд	7 316,9	8 213,5	8 338,4	9 790,5	10 358,3
	спеціальний фонд	519,0	183,2	250,0	267,5	283,0
2250	Видатки на відрядження	99,3	200,0	300,0	300,0	300,0
	у тому числі: загальний фонд	68,0	200,0	300,0	300,0	300,0
	спеціальний фонд	31,3				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 224,6	4 226,8	5 598,4	6 061,7	6 476,2
	у тому числі: загальний фонд	2 108,2	2 970,0	4 460,2	4 843,8	5 187,7
	спеціальний фонд	1 116,4	1 256,8	1 138,2	1 217,9	1 288,5
2700	Соціальне забезпечення	25 453,8	24 817,3	25 698,9	29 251,8	29 251,8
	у тому числі: загальний фонд	25 453,8	24 817,3	25 698,9	29 251,8	29 251,8
	спеціальний фонд					

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	68,8	87,4	70,6	75,5	79,9
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	68,8	87,4	70,6	75,5	79,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100,6	104,6	111,9	118,4
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		100,6	104,6	111,9	118,4
	ВСЬОГО	144 147,7	135 854,5	155 066,2	182 565,3	196 435,0
	у тому числі: загальний фонд	141 172,8	134 216,0	153 491,1	180 880,0	194 652,0
	спеціальний фонд	2 974,9	1 638,5	1 575,1	1 685,3	1 783,0

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка показників зумовлена основними прогностичними макропоказниками економічного і соціального розвитку України, прогностичними показниками соціальних стандартів, а також збільшенням видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на плановий та два наступні роки. Структура видатків спрямована на досягнення мети та максимально ефективно виконання завдань бюджетної програми.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України	119 200,9	111 656,2	130 030,3	153 976,5	167 846,2
	у тому числі: загальний фонд	116 226,1	110 017,7	128 455,2	152 291,2	166 063,2
	спеціальний фонд	2 974,8	1 638,5	1 575,1	1 685,3	1 783,0
2	Виплати за звання дійсного члена (академіка) НАН України	10 935,2	10 367,1	10 694,3	12 268,8	12 268,8
	у тому числі: загальний фонд	10 935,2	10 367,1	10 694,3	12 268,8	12 268,8
	спеціальний фонд					
3	Виплати за звання члена-кореспондента НАН України	14 011,4	13 831,2	14 341,6	16 320,0	16 320,0
	у тому числі: загальний фонд	14 011,4	13 831,2	14 341,6	16 320,0	16 320,0
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	144 147,5	135 854,5	155 066,2	182 565,3	196 435,0
	у тому числі: загальний фонд	141 172,7	134 216,0	153 491,1	180 880,0	194 652,0
	спеціальний фонд	2 974,8	1 638,5	1 575,1	1 685,3	1 783,0

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка показників зумовлена основними прогностичними макропоказниками економічного і соціального розвитку України та прогностичними показниками соціальних стандартів на плановий та два наступні роки. Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів спрямована на досягнення мети та максимально ефективно виконання завдань бюджетної програми.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

								(тис. грн)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
затрат								
1	Кількість установ	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
2	Кількість підпорядкованих установ	од.	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	
3	Середньорічна кількість штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.:	од.	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	
4	дослідники	од.	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	
5	допоміжний персонал	од.	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	
6	інші працівники	од.	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	
7	Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату 01.01.2022/01.01.2023/01.01.2024/01.01.2025/01.01.2026	од.	281,0	277,0	277,0	277,0	277,0	
8	Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату 01.01.2023/01.01.2024/01.01.2025/01.01.2026/01.01.2027	од.	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	
9	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2022/01.01.2023/01.01.2024/01.01.2025/01.01.2026	осіб	187,0	169,0	163,0	200,0	200,0	
10	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2023/01.01.2024/01.01.2025/01.01.2026/01.01.2027	осіб	169,0	169,0	200,0	200,0	200,0	
11	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2022/01.01.2023/01.01.2024/01.01.2025/01.01.2026	осіб	348,0	339,0	328,0	400,0	400,0	
12	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2023/01.01.2024/01.01.2025/01.01.2026/01.01.2027	осіб	339,0	339,0	400,0	400,0	400,0	
13	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) НАН України	грн.	5 112,0	5 112,0	5 112,0	5 112,0	5 112,0	
14	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України	грн.	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	
15	Витрати на виплату премій імені видатних учених України	тис.грн.	507,2	619,0	663,0	663,0	663,0	
продукту								
1	Кількість засідань Президії НАН України	од.	28,0	21,0	40,0	40,0	40,0	
2	Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України	од.	670,0	800,0	650,0	670,0	680,0	
3	Кількість прийнятих постанов Президії НАН України	од.	330,0	310,0	320,0	330,0	340,0	

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Кількість засідань бюро Президії НАН України	од.	9,0	8,0	10,0	10,0	10,0
5	Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України	од.	100,0	80,0	100,0	100,0	100,0
6	Кількість присуджених премій імені видатних учених України	од.	48,0	55,0	60,0	60,0	60,0
7	Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік	од.	515,0	513,0	529,0	532,0	532,0
ефективності							
1	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу	грн.	10 566,7	11 254,5	11 050,0	11 050,0	11 050,0
якості							
1	Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення показників кількості членів-кореспондентів НАН України та дійсних членів (академіків) НАН України зумовлено запланованими виборами членів НАН України. Досягнення запланованих показників забезпечить досягнення мети бюджетної програми, та виконання на належному рівні завдання бюджетної програми: Організація та координація проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дослідники	104,50	103,50			103,50		103,50		103,50		103,50	
2	Допоміжний персонал	74,00	73,00			69,00		69,00		69,00		69,00	
3	Інші працівники	102,50	102,50			104,50		104,50		104,50		104,50	
Всього працівників		281,00	279,00			277,00		277,00		277,00		277,00	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
- Указ Президента України від 10.03.2000 №456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України".
- Указ Президента України від 11.09.2008 №827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2007 №1229 "Про збільшення розміру довічної плати за звання дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента Національної академії наук і національних галузевих академій наук".
- Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.

Віцепрезидент НАН України академік НАН України



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)