

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Національна академія наук України

654

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами

6541260

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Капітальний ремонт приміщень Інституту для створення спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами
2. Капітальний ремонт існуючих комунікацій Інституту (електропостачання, водопостачання, теплостачання або каналізація) для безперервного надійного функціонування всіх елементів лабораторії та безпеки роботи персоналу
3. Придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання з метою оснащення спеціалізованої лабораторії
4. Акредитация спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
- Указ Президента України від 22.03.1994 № 100 "Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України".
- 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 Верховної Ради України від 16.06.2004 № 1786 "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні".
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 № 591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів"
- Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код	Найменування	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (9-10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження за загальним фондом бюджету		516218		516218		X		X		X

(числ. грн.)

ВСЬОГО

54 621,8

54 621,8

Разом надходжень

54 621,8

54 621,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	
		X			X			
	ВСЬОГО							
	Разом надходжень							

(тис. грн.)

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

ККВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 450,0			2 450,0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 498,1								
		35 498,1			35 498,1					
3130	Капітальний ремонт	16 673,7								
		16 673,7			16 673,7					
	ВСЬОГО									
	Разом надходжень									

(тис. грн.)

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

ККВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		X			X			X		
	ВСЬОГО									

(тис. грн.)

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

ККВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		X			X			
	ВСЬОГО							

(тис. грн.)

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	Створення бази Інституту молекулярної біології і генетики НАН України суцільної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами	19 123,7	4	5	19 123,7	6	7	8	9	10	11
2	Придбання повільного та модернізація існуючого наукового обладнання з метою оснащення спеціалізованої лабораторії	35 498,1		35 498,1							
3	Акредитація спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами										
ВСЬОГО				54 621,8			54 621,8				

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Дислокація інформації	2021 рік (віт)		2022 рік (заплановано)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Кількість установ, що задіяні у виконанні бюджетної програми	од.	Мережа Установ НАН України	1,0					
2	Капітальний ремонт приміщень установи	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	13 223,7					
3	Капітальний ремонт існуючих комунікацій установи	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	3 450,0					
4	Придбання необхідних матеріалів	тис. грн.	Рішення Президії НАН України	2 450,0					
продукту									
1	Цінова відремонтованих приміщень	кв. м.	Договір, Акт виконаних робіт	373,0					
2	Кількість відремонтованих існуючих об'єктів комунікацій	од.	Договір, Акт виконаних робіт	5,0					
3	Кількість придбаного новітнього та модернізованого наукового обладнання	од.	Рішення Інституту, Звіт про діяльність Інституту	430,0					
4	Кількість придбаних матеріалів	од.	Рішення Інституту, Звіт про діяльність Інституту	1 000,0					
5	Кількість отриманих сертифікатів акредитації лабораторій	од.	Договір, Акт виконаних робіт						

ефективності

1	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв.м приміщень	тис. грн.	Управлінський облік	35,5					
2	Середні витрати на капітальний ремонт існуючих комунікацій	тис. грн.	Управлінський облік	690,0					
3	Середні витрати на придбання одного найменування новітнього та модернізацію наукового обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	82,6					
4	Середні витрати на придбання одного найменування матеріалів	грн.	Управлінський облік	2 450,0					
5	Середня вартість отримання одного сертифікату акредитації лабораторії	тис. грн.	Управлінський облік						
якості									
1	Рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	План, щорічний звіт про діяльність НАН України	100,0					
2	Рівень виконання капітального ремонту об'єктів існуючих комунікацій	відс.	План, щорічний звіт про діяльність НАН України	100,0					
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного та модернізованого обладнання	відс.	План, щорічний звіт про діяльність НАН України	100,0					

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік				2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Інформація про виникливі заборгованості	(тис. грн.)	
								Взяті заходи щодо погашення заборгованості	Взяті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 450,0	2 450,0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200,0							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 000,0	35 498,1						
3130	Капітальні ремонт	16 950,0	16 673,7						
ВСЬОГО			58 600,0	54 621,8					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, втрачених у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1						
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

**Т.в.о. президента НАН України
академік НАН України**



(підпис)

Сергій ПИРОЖКОВ

(прізвище та ініціали)

**Начальник Відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України**



(підпис)

Лариса ЛИТВИШКО

(прізвище та ініціали)