

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Національна академія наук України

654

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Фобрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України	144 714,8	156 933,6	134 216,0	42 721,2	
2110	Оплата праці	87 234,1	96 149,3	79 172,6	27 603,1	
2120	Нарахування на оплату праці	19 103,5	21 152,9	17 418,0	6 072,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 456,5	2 177,7	1 500,0	1 614,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 771,0	8 800,0	7 612,0	3 404,8	
2250	Видатки на відрядження	120,0	300,0	200,0	220,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 680,8	2 116,0	2 970,0	2 381,9	
2700	Соціальне забезпечення	25 348,9	26 237,7	25 343,4	882,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				542,7	
	ВСЬОГО	144 714,8	156 933,6	134 216,0	42 721,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти необхідні для забезпечення усіх виплат, які визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2001 №488 "Про умови плати праці працівників президії Національної академії наук та її апарату".

Лист Міністерства фінансів України від 08.04.2021 №04110-08-7/11417 "Щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки".
Стаття 36 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо побудови ефективної системи оплати праці співробітників академічних наукових установ.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) зміни в межах дозволених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	6	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
65-41030	Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України	4 382 397,7	5 113 280,4	4 010 560,5	2 722 287,3	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 288 480,2	4 809 899,8	4 010 560,5	2 375 150,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	93 917,5	303 380,6		347 137,2	
	ВСЬОГО	4 382 397,7	5 113 280,4	4 010 560,5	2 722 287,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Обсяг видатків, не забезпечений граничним обсягом за напрямками використання коштів становить 2722287,3 тис грн, зокрема:

- на виконання фундаментальних досліджень з оновленням та модернізацією дослідницької матеріально-технічної бази - 1900943,1 тис.грн;
- на проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок - 358884,2 тис.грн;
- на підготовку і випуск друкованої продукції - 13038,0 тис.грн;
- на забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання - 17381,6 тис.грн.;
- на виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва - 9835,6 тис.грн;
- на підготовку наукових кадрів - 10034,1 тис.грн;
- на охорону майнового комплексу НАН України та на першочергові ремонтні роботи в установах НАН України - 255570,8 тис.грн.;
- на забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв - 46367,2 тис.грн.;

Додаткова потреба за напрямом - розвиток наукової інфраструктури становить 103750,4 тис.грн.

Необхідність в додаткових коштах на оплату праці з нарахуваннями на 2023 рік обумовлена встановленням повного робочого часу в наукових установах НАН України. При цьому в режимі неповного робочого часу у 2022 році працює більше 100 установ НАН України і фонду оплати праці вистачає в середньому на 9,7 місяців (середній коефіцієнт режиму робочого часу - 0,808).

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки".
Лист Міністерства фінансів України від 08.04.2021 №04110-08-7/1417 "Щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".
Стаття 36 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо побудови ефективної системи оплати праці співробітників академічних наукових установ.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис грн	Управлінський облік	2 902,2	4 903,2
2	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис грн	Управлінський облік	1 656,7	2 346,9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів необхідно скоротити обсяги фундаментальних досліджень, переглянути кількість тем НДР за напрямом - прикладні наукові та науково-технічні розробки, зменшити витрати на підтримку об'єктів, що становлять національне надбання, суттєво скоротити чисельність, або працювати у неповному робочому режимі.

Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів або запланувати необхідні кошти у 2024 році.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затвержено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
6541080	Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки	6 528,3	7 129,0	5 774,5	2 401,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 528,3	7 129,0	5 774,5	2 401,1		
	ВСЬОГО	6 528,3	7 129,0	5 774,5	2 401,1		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого погребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти будуть спрямовані на придбання матеріалів, консультативні послуги, поточний ремонт приміщення, ремонт офісної техніки, а також кошти на оплату комунальних послуг та придбання предметів довгострокового користування.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки".

Лист Міністерства фінансів України від 08.04.2021 №04110-08-7/11417 "Щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".

Нові умови оплати праці за Постановою КМУ від 10.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки".

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ефективності					
1	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	74 993,5	106 176,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність необхідних коштів не сприяє успішному функціонуванню установи
Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затвержено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	5	6
1	2	3	4	5	6	7	

6541100	Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	113 800,7	201 645,8	144 581,2	443 896,0
2110	Оплата праці	64 921,8	107 280,9	96 000,0	48 016,4
2120	Нарахування на оплату праці	14 305,7	23 601,8	21 120,0	10 563,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,0	1 000,0	400,0	2 600,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 422,2	10 100,0	8 350,5	9 949,5
2230	Продукти харчування	2 649,6	4 500,0	5 840,0	8 300,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 610,5	4 708,2	2 500,0	8 035,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 346,5	8 498,1	10 309,1	5 130,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	226,1	240,0		300,0
2700	Соціальне забезпечення	661,9	716,8	61,6	1 000,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				115 000,0
3130	Капітальний ремонт	1 502,1	20 000,0		120 000,0
3140	Реконструкція та реставрація	5 154,3	21 000,0		115 000,0
	ВСЬОГО	113 800,7	201 645,8	144 581,2	443 896,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

- Для виконання постанови КМУ від 12.01.2022 №2 "Деякі питання оплати праці мед. працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", згідно якої збільшено розмір зарплатної плати лікарям - 20,0 тис.грн., середньому мед.персоналу - 13,5 тис.грн., а також для забезпечення мінімальної зарплати для категорій іншого та молодшого персоналу з 01.01.2023 в розмірі 6700,0 грн. (КЕКВ 2110,2120)
 - Для повноцінного забезпечення роботи та Центру необхідно постійне придбання матеріалів та товарів таких як, дезінфікуючі засоби, товари господарського призначення, швидкозношувані текстильні вироби (постільна білизна, ковдри, подушки і т. д.) для пацієнтів та інші необхідні матеріальні активи (КЕКВ 2110).
 - Збільшити обсяг придбання засобів медичного призначення, лікарських засобів, реактивів для повноцінного функціонування медичного закладу (КЕКВ 2220).
 - Додаткова потреба через коливання цін на продукти харчування та ремонт медичного обладнання, забезпечення охорони. послуги зв'язку та інтернету, технічне обслуговування інженерних систем проплатежного захисту та інші КЕКВ 2240).
 - Потреба у додаткових коштах через зростання тарифів на енергоносії та водопостачання (КЕКВ 2270).
 - Необхідні кошти на проходження медичними працівниками циклів тематичного удосконалення, курсів інформації та стажування згідно діючого законодавства (КЕКВ 2282).
 - Додаткові кошти на повне забезпечення пацієнтів безкоштовними та пільговими рецептами (КЕКВ 2700).
 - Кошти на доукомплектування медико-технічного оснащення у зв'язку з впровадженням інноваційних методів лікування (КЕКВ 3110).
 - Додаткові кошти на капітальний ремонт поліклініки №2 вул. Академіка Доброхотова.13. та капітальний ремонт по облаштуванню фасаду з утепленням (КЕКВ 3130).
 - Кошти на реконструкція нежитлового будинку літ. "В" терапевтичний корпус за адресою Вознесенський увізі,22 (лінійний договір, закінчення робіт 5 та 2 поверхи, підвальне приміщення, сходові клітини), благоустрій території 1800 кв.м. (заміна зовнішніх інженерних комунікацій: електропостачання, тепломережі, водопостачання, каналізаційні мережі та заміна асфальтного покриття) (КЕКВ 3140).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки".
Лист Міністерства фінансів України від 08.04.2021 №04110-08-7/11417 "Щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 №2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я".

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Описиця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проєкт) змін у разі передбачення додаткових коштів	
				4	5	6	6
1	2	3	4	5	6	6	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів Заклад не зможе впроваджувати нові технології лікування і діагностики та надавати кваліфіковану медичну допомогу на сучасному рівні. Невиконання нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		7	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
6541200	Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України	15 579,1	16 884,0	13 676,0	7 315,1		
2110	Оплата праці	12 681,4	13 751,6	11 158,5	5 872,6		
2120	Нарахування на оплату праці	2 787,1	3 025,4	2 455,7	1 296,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,0	10,0	3,0	2,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,6	38,6	12,9	76,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74,0	58,4	45,9	68,1		
	ВСЬОГО	15 579,1	16 884,0	13 676,0	7 315,1		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткове фінансування спрямоване на введення режиму повного робочого часу у Центрі гуманітарної освіти НАН України, де фонду оплати праці вистачає в середньому на 7,73 місяців (середній коефіцієнт режиму робочого часу 0,644).

Крім того додаткові кошти будуть спрямовані на оплату комунальних та інших послуг.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки".

Лист Міністерства фінансів України від 08.04.2021 №04110-08-7/11417 "Щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".

Нові умови оплати праці за Постановою КМУ від 10.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки".

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
ефективності							
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до злати кандидатського іспиту з філософії	грн	Управлінський обл.к	12 120,3		23 903,4	
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до злати кандидатського іспиту з іноземної мови	грн	Управлінський обл.к	19 953,3		27 250,7	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність необхідних коштів не сприяє успішному функціонуванню установ.
Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		7	(тис. грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	Фінансування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
6541230	Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень	460 862,4	567 308,3	255 932,0	508 172,7		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	427 200,4	466 297,3	255 932,0	330 371,2		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 662,0	101 011,0		177 801,5		
	ВСЬОГО	460 862,4	567 308,3	255 932,0	508 172,7		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти необхідні для виконання робіт за напрямками - підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок 330371,2 тис.грн., - придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання 177801,5 тис.грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки".
Лист Міністерства фінансів України від 08.04.2021 №04110-08-7/11417 "Щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".
Стаття 36 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо побудови ефективної системи оплати праці співробітників академічних наукових установ.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)		6
				в межах доведених граничних обсягів	у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	
затрат						
1	Придбання новітнього та модернізацію існуючого наукового обладнання (капітальні видатки)	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України		177 801,5	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі неввиділення додаткових коштів необхідно скоротити кількість тем з пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресну підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів.
Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів або запланувати необхідні кошти у 2024 році.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541260	Створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами	54 621,8				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 450,0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 498,1				
3130	Капітальний ремонт	16 673,7				
	ВСЬОГО	54 621,8	0,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541270	Забезпечення житлом вчених Національної академії наук України	22 756,7	100 000,0			
3120	Капітальне будівництво (придбання)	22 756,7	100 000,0			
	ВСЬОГО	22 756,7	100 000,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

ВСЬОГО: 5 201 261,5 6 163 181,1 4 564 740,2 3 726 793,4

**Т.в.о. президента Національної академії наук України
академік НАН України**



Сергій ПИРОЖКОВ

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



Лариса ЛИТВИШКО