

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2018-3, п. 1-2.1

654

Національна академія наук України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затвержено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України	62 202,0	77 460,1	96 426,3	16 909,1	
2110	Оплата праці	27 495,4	40 010,0	45 136,9	11 546,9	
2120	Нарахування на оплату праці	6 085,8	8 852,2	9 930,1	2 540,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444,6	483,7	1 440,3	670,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 562,3	2 462,7	9 179,6	1 821,9	
2250	Видатки на відрядження	159,1	324,6	424,9	30,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	776,1	900,3	2 218,0	300,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,8				
2700	Соціальне забезпечення	25 676,9	24 126,6	28 076,5		
2800	Інші поточні видатки			20,0		
	ВСЬОГО	62 202,0	77 460,1	96 426,3	16 909,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (об'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постановою КМУ від 08.05.2001 року №488 "Про умови оплати праці працівників Президії НАН України та її Апарату" передбачено виплата матеріальної допомоги та преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці. Крім того, враховуючи прогнозний індекс споживчих цін на 2018 рік у розмірі 107,0% заплановані кошти на матеріали та послуги, а також кошти на оплату комунальних послуг в необхідних обсягах.

Указ Президента України від 11.09.2008 №827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України".
 Указ Президента України від 18.05.2017 №136 "Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		2018 рік (проект) зміни	
				в межах доведених і графічних обсягів	у разі передбачення додаткових коштів	у разі передбачення додаткових коштів	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

ефективності

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Преміювання працівників та виплата матеріальної допомоги згідно Постанови КМУ від 31.01.2001 №488 "Про умови оплати праці працівників Президії НАН України та її Апарату" та сплата комунальних послуг стає неможливим. Відзначити 100 річній ювілей НАН України на достойному рівні згідно Указу Президента України від 18.05.2017 №136 "Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України" буде важко. Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (зтверджено)	2018 рік (проект)		Об'рушування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік	(тис. грн.)
				граничий обсяг	необхідно додатково (1)		
1	2	3	4	5	6	7	
6541030	Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єкт	1 918 941,9	2 509 816,0	2 806 727,0	1 167 286,3		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 911 501,8	2 488 590,0	2 806 727,0	633 916,9		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 440,1	21 226,0		533 369,4		
	ВСЬОГО	1 918 941,9	2 509 816,0	2 806 727,0	1 167 286,3		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба на виконання фундаментальних досліджень (в тому числі на оновлення та модернізацію дослідницької матеріально-технічної бази) становить 507212,3 тис. грн.

Додаткові кошти також будуть спрямовані 1) на придбання обладнання вітчизняного виробництва і закупівлю товарів галузей промисловості, у тому числі: нафтової і газової, вугільної, чорної, лісової і деревообробної, целюлозно-паперової, хімічної і нафтохімічної, легкої, електротехнічної тощо для установ НАН України та на придбання імпортного обладнання для забезпечення діяльності центрів колективного користування - 38839,3 тис. грн.; 2) на випуск друкованої продукції - 16422,4 тис. грн.; 3) на утримання в належному стані 50 наукових об'єктів, що мають статус національного надбання - 13389,2 тис. грн.; 4) на першочергові ремонтні роботи в установах НАН України та охорону заповідного фонду - 264368,8 тис. грн.; 5) на розвиток наукової інфраструктури 14510,2 тис. грн. у т.ч.: на забезпечення діяльності суперкомп'ютера та його модернізацію - 149,0 тис. грн., на забезпечення морських експедицій та утримання і використання науково-дослідних суден - 10200 тис. грн., на розвиток Національного науково-методологічного центру з функціями референтної лабораторії для координації роботи мережі ГМО-тестуючих лабораторій - 3189,4 тис. грн., на забезпечення діяльності Будинку вчених НАН України - 971,8 тис. грн.; 6) на забезпечення діяльності наукових бібліотек та доступ до електронних баз даних іноземних наукових періодичних видань - 38266,3 тис. грн.

На виконання Указу Президента України від 18.05.2017 №136 "Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України" необхідні кошти у сумі 274277,8 тис. грн., зокрема на проведення виставки наукових і науково-технічних досягнень установ НАН України, на підготовку та видання узагальнюючої праці до 100-річчя НАН України "Національна академія наук України. 1918-2018: до 100-річчя від дня заснування" (українською та англійською мовами), на створення віртуального музею Національної академії наук України, на встановлення і встановлення двох меморіальних дощок у залі засідань Президії НАН України на вул. Володимирській, 54.

Детальні розрахунки потреби в капітальних видатках приведені за окремими формами.

Указ Президента України від 11.09.2008 № 827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України", Розпорядження КМУ від 21.12.2001 №591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів", Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 №495 "Про внесення зміни до переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання", Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академії наук та статусу їх майнового комплексу".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) колишн у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					

1 Кількість наукових об'єктів, що мають статус од. 50,0

національного надбання

Постанови КМУ від 19.12.2001 № 1709, від 22.09.2004 №1241, від 22.06.2005 №495; Розпорядження КМУ від 19.08.2002 №472-р, від 11.02.2004 №73-р, від 31.05.2006 №299-р, від 27.12.2006 №665-р, від 05.12.2007 №1103, від 22.10.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р, від 28.08.2013 №650-р, від 28.01.2015 №59-р

продукту

1 Кількість проведених заходів з підтримки розвитку од. 6,0 6,0

наукової інфраструктури

План. Щорічні звіти про діяльність НАН України

ефективності

1 Середні витрати на виконання 1 фундаментального тис.грн. 1 120,2 1 387,2

дослідження

Управлінський облік

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 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 нашірмом - 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, скоротити заходи щодо відзначення 100-річчя НАН України.

Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів або запланувати необхідні кошти у 2019 році.

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		2019 рік (проект)	Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
6541080	Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	2 153,5	3 782,1	4 089,9		197,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 153,5	3 782,1	+ 089,9		177,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					20,0	
	ВСЬОГО	2 153,5	3 782,1	4 089,9		197,7	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба в додаткових коштах виникла у зв'язку з реорганізацією Фізико-технічного наукового навчального центру в Державну наукову установу "Київський академічний університет" та необхідністю її матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016.2016 №962-р "Про утворення державної наукової установи "Київський академічний університет".

Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту".

Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6
ефективності							
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	101 663,6			106 577,9
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	57 146,2			59 908,5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність необхідних коштів не сприяє успішному функціонуванню ДНУ "Київський академічний університет".
Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2016 рік (факт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково ()	
1	2	3	4	5	6	7
6541100	Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	39 317,7	64 626,4	65 132,0	160 520,8	
2110	Оплата праці	24 177,6	38 500,0	42 514,0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 540,3	8 470,0	9 353,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,2	200,0	220,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 577,8	1 600,0	1 763,6	6 200,0	
2230	Продукти харчування	756,6	760,4	836,4	400,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 434,7	1 445,0	1 744,1	5 000,0	
2250	Видатки на відрядження	2,8	6,0	6,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 158,9	8 250,0	8 365,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,0	24,0	40,0	157,2	
2700	Соціальне забезпечення	520,8	509,0	283,8	3 263,6	
2800	Інші поточні видатки	5,0	5,0	5,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 857,0		43 200,0	
3130	Капітальний ремонт				102 300,0	

(не в грн)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Розпорядженням Президії НАН України від 19.07.2017 № 453 (на підставі Постанови Президії НАН України від 11.02.2015 №35) на базі Лікарні для вчених НАН України створено ДЦУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України". Додаткові кошти необхідні для ефективного функціонування цього закладу, зокрема на на удосконалення та застосування в медичну практику інноваційних технологій, на розробку нових клінічних методів лікування та реабілітацію хворих, на впровадження обладнання та інструментів, створених в установах та організаціях НАН України.

Закон України від 19.11.1992 №2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я". Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 №501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету".

Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академії наук та статусу їх майнового комплексу".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентях	766,5	
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по ліжках і контингентях	310,0	
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по ліжках і контингентях	20,0	

продукту

1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентях	192,0	
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентях	108,8	
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по ліжках і контингентях	5,0	

ефективності

1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управління облік	320,0	
---	--	------	------------------	-------	--

2	Завантаженість ліжкового фонду у дещому стаціонарі	днів	Управлінський облік	250,0
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у подільничих відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5 500,0
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі осіб на рік		Статистичний звіт Ф.20	410,0
якості				
1	Рівень діяльності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,3
2	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний звіт Ф.12	0,1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 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	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково ()	
1	2	3	4	5	6	7
6541140	Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України	29 606,7	36 483,7	40 110,0	6 234,0	
2281	Дослідження і розробки окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм ВСЬОГО	29 606,7	36 483,7	40 110,0	6 234,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти необхідні для відшкодування фактичних виплат пенсії особам за списком №1 за рахунок підприємства згідно Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 №1059 "Про порядок затвердження програми робіт на об'єкті "Укриття".
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1992 №55 "Про створення у м. Чорнобилі міжгалузєвого науково-технічного центру "Укриття".
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 №1561 "Про заходи щодо перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему".

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

№ з/п	Найменування	Оданилі витру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ефективності					
1	Середні витрати на виконання однієї НДДКР	тис. грн.	Управлінський облік	6 685,0	7 724,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передоанені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів призведе до несвочасного відшкодування фактичних виплат пенсій за списком №1 (установі будуть виставлені штрафи для виплати Пенсійному фонду) та неповного забезпечення діяльності міжгалузевого науково-технічного центру "Укриття".
Невиконання нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (зпідтвержено)	2018 рік (проект)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541200	Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України	6 487,7	9 639,2	10 597,0	3 098,1	
2110	Оплата праці	5 199,0	7 784,9	8 565,6	2 277,2	
2120	Нарахування на оплату праці	1 150,6	1 713,4	1 884,4	502,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,5	29,0	26,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,9	50,0	53,0	137,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28,7	61,9	68,0	151,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				30,0	
	ВСЬОГО	6 487,7	9 639,2	10 597,0	3 098,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти передбачені на забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників щорічною грошовою винагородою в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та на виплати на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки згідно Закону України від 23.03.1996 №100 "Про освіту".

Додаткові кошти необхідні також на оплату комунальних та інших послуг та на придбання оргтехніки.

Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту".

Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів		2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
ефективності						
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	4 447,4		8 459,8
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік	1 661,1		2 166,7
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	13 459,1		14 189,4
4	Середні витрати на підготовку 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	5 117,8		5 390,2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Ненадання додаткових коштів унеможливило виплати щорічної грошової винагороди та виплати на оздоровлення згідно Закону України від 23.03.1996 №100 "Про освіту". Невиконання нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2016 рік (чист)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік	
				граничний обсяг	особливо додатково (1)	5	6
6541230	Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень					500 000,0	(тис. грн.)
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					450 000,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					50 000,0	
	ВСЬОГО			0,0	0,0	500 000,0	

Об'рунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2018 рік (проект) змни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО: 2 058 709,5 2 701 807,5 3 523 082,2 1 354 246,0

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (-)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (-)	
1	2	3	4	5	6	7
6541020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України	97 432,8	16 363,4	104 822,8	15 556,7	
2110	Оплата праці	50 516,4	11 280,3	56 147,5	10 463,8	
2120	Парахування на оплату праці	11 113,6	2 481,7	12 352,5	2 302,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710,0	1 174,0	765,2	1 213,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 385,9	1 139,8	3 649,3	1 312,7	
2250	Видатки на відрядження	382,3	20,1	412,0	10,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 430,0	267,5	2 600,0	254,7	
2700	Соціальне забезпечення	28 872,8		28 872,8		
2800	Інші поточні видатки	21,8		23,5		
	ВСЬОГО	97 432,8	16 363,4	104 822,8	15 556,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постанова КМУ від 31.01.2001 №488 "Про умови оплати праці працівників Президії НАН України та її Апарату"
Указ Президента України від 18.05.2017 №136 "Про відзначення 100-річчя 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"

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (-)	зміни у разі передбачення додаткових коштів	у разі зменшення прогностичних показників	зміни у разі зменшення додаткових коштів	у разі збільшення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (-)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (-)	
1	2	3	4	5	6	7

6541030 Фундаментальні дослідження, прикладні наук. 3 032 451,1 1 617 399,2 3 271 551,8 1 688 006,9

науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єкт

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 032 451,1	1 611 032,3	3 271 551,8	1 231 640,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		456 366,9		456 366,9

ВСЬОГО 3 032 451,1 1 617 399,2 3 271 551,8 1 688 006,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Указ Президента України від 11.09.2008 № 827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України", Розпорядження КМУ від 21.12.2001 №591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів", Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 №495 "Про внесення зміни до переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання", Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук та статусу їх майнового комплексу", Закон України від 26.11.2015 №848- VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) доведених індикативних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального тис.грн. дослідження	Управлінський об'єкт	1 167,5	1 671,6	1 260,3	1 783,6
2	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн. Управлінський об'єкт	685,4	764,4	739,7	815,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні пропозиції	необхідно додати (-)	індикативні пропозиції	необхідно додати (-)	
1	2	3	4	5	6	7
6541080	Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	4 409,0	2 922,0	4 750,0	3 210,1	

(тис. грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 409,0	2 922,0	4 750,0	3 210,1
ВСЬОГО		4 409,0	2 922,0	4 750,0	3 210,1

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016.2016 №962-р "Про утворення державної наукової установи "Київський академічний університет".
 Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту".
 Закон України від 01.07.2014 №1556- VII "Про вищу освіту".
 Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ п.п.	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передавання додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передавання додаткових коштів	зміна у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	8,5	18,0	8,5	18,0	8,5	18,0
2	спеціалістів	осіб	Форма №3-2	9,5	16,0	9,5	16,0	9,5	16,0
ефективності									
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з грн. відливом від виробництва	грн.	Управлінський облік	86 357,1	143 589,1	92 857,1	155 611,0	92 857,1	155 611,0
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	52 459,0	87 225,5	56 557,4	94 779,4	56 557,4	94 779,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (-)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (-)	
1	2	3	4	5	6	7
6541100	Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	71 055,0	24 533,9	76 320,0	25 602,2	
2110	Оплата праці	46 480,0		50 139,0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 225,0		11 031,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233,0		244,7		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 925,2	6 527,2	2 079,0	6 795,5	
2240	Продукти харчування	924,8	384,1	971,0	403,1	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	1 911,3	2 000,0	1 981,8	2 000,0	

(ше грн.)

2250	Видатки на відряження	7,0	7,4					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 000,0	9 500,0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42,4	44,5	166,4			174,7	
2700	Соціальне забезпечення	300,5	315,5	3 456,2			3 628,9	
2800	Інші поточні видатки	5,8	6,1					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			12 000,0			12 600,0	
ВСЬОГО		71 055,0	76 320,0	24 533,9			25 602,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України від 19.11.1992 №2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я".
 Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 №501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету".
 Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академії наук та статусу їх майнового комплексу".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі перелбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно-правових актів

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (-)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (-)	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
6541140	Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України	42 882,0	7 161,9	46 000,0	7 490,9		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	42 882,0	7 161,9	46 000,0	7 490,9		
ВСЬОГО		42 882,0	7 161,9	46 000,0	7 490,9		

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 №1059 "Про порядок затвердження програми робіт на об'єкті "Укриття". Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1992 №55 "Про створення у м. Чорнобилі міжгалузєвого науково-технічного центру "Укриття". Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 №1561 "Про заходи щодо перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ п/п	Найменування	Однієї виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

ефективності

1	Середні витрати на виконання однієї НДДКР	тис. грн.	Управлінський облік	7 147,0	8 340,7	7 666,7	8 915,2
---	---	-----------	---------------------	---------	---------	---------	---------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно-правових актів

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково ()	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково ()			
1	2	3	4	5	6	7	8	
6541200	Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України	11 620,0	3 295,4	12 530,0	3 534,1			
2110	Оплата праці	9 401,6	2 419,2	10 139,0	2 602,8			
2120	Нарахування на оплату праці	2 068,4	532,2	2 231,0	572,2			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,0	1,5	26,0	2,9			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,0	147,4	59,0	152,5			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70,0	165,1	75,0	173,7			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30,0		30,0			
ВСЬОГО		11 620,0	3 295,4	12 530,0	3 534,1			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту".

Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту".

Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Зміна результативних показників бюджетної програм, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ефективності										
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік та розрахунок	4 876,8	9 213,7	5 258,6	9 923,6			
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік та розрахунок	1 821,1	2 350,7	1 964,4	2 541,5			
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік та розрахунок	14 537,9	15 223,2	15 445,9	16 154,4			
4	Середні витрати на 1 студента Відділення шкільної підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік та розрахунок	5 612,0	5 870,5	6 051,5	6 322,6			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

ВСЬОГО: 3 259 849,9 1 671 675,8 3 515 974,6 1 743 400,9

Головний учений секретар НАН України академік НАН України

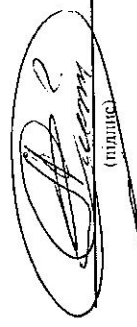
Богданов В.Л.



(прізвище та підпис)

Начальник відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України

Литвишко Л.С.



(прізвище та підпис)