

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2					7
6541020	Наукова і організаційна діяльність президентів Національної академії наук України	112 876,0	5 400,8	119 466,9	5 769,1	
2110	Оплата праці	63 571,0	2 778,8	68 402,5	2 990,3	
2120	Нарахування на оплату праці	13 986,0	611,2	15 048,5	657,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 200,0	563,2	1 400,0	591,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 659,0	1 036,5	4 770,0	1 088,3	
2250	Видатки на відрядження	350,0	87,5	350,0	91,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 635,0	323,6	3 020,9	349,5	
2700	Соціальне забезпечення	26 475,0		26 475,0		
ВСЬОГО		112 876,0	5 400,8	119 466,9	5 769,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	необхідно додатково (+)	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2					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** 3 309 153,6 1 660 970,5 3 530 659,6 1 744 019,0

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 309 153,6	1 153 442,0	3 530 659,6	1 211 114,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		507 528,5		532 904,9

ВСЬОГО 3 309 153,6 1 660 970,5 3 530 659,6 1 744 019,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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 України, галузевих 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	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 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 облік	1 366,7	1 443,2	1 461,4	1 515,4
2	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи тис. грн.	Управлінський облік	852,6	900,3	903,8	945,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541080	Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	5 444,0	265,4	5 852,0	275,7	

(тис. грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 444,0	205,4	5 852,0	215,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60,0			60,0
ВСЬОГО		5 444,0	265,4	5 852,0	275,7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилення 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 програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі змін	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ефективності									
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з грн. відривом від виробництва		Управлінський облік	69 905,3	75 121,9	52 888,9	56 737,0		
2	Середні витрати на 1 студента		Управлінський облік	59 649,3	62 059,4	56 000,0	58 174,7		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
6541100	Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	92 347,0	270 758,2	98 630,0	289 029,2		
2110	Оплата праці	50 696,7	1 390,4	54 549,2	1 496,0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 153,3	305,9	12 000,8	329,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 058,0	300,0	3 208,4	314,7		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 822,3	3 657,9	8 212,7	3 840,5		
2230	Продукти харчування	4 197,7	2 196,9	4 407,3	2 306,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 989,4	372,5	4 185,6	390,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 937,0		10 500,0			

(тис. грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87,1	91,4
2700	Соціальне забезпечення	1 400,0	1 468,8
2800	Інші поточні видатки	5,5	5,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	260 158,5	277 858,6
ВСЬОГО		92 347,0	98 630,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилення 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 передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 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	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8

1 Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних тис.од. 392,0 420,0 392,0 450,0
 відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" виконання плану по штатах і контингентях

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно-правових актів

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	необхідно додатково (+)	необхідно додатково (+)	
6541140	Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України	45 843,0	15 760,8	48 920,0	16 548,8	48 920,0	16 548,8	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	45 843,0	15 760,8	48 920,0	16 548,8	48 920,0	16 548,8	
ВСЬОГО		45 843,0	15 760,8	48 920,0	16 548,8	48 920,0	16 548,8	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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 міжгалузевого 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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 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	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ефективності

1 Середні витрати на виконання однієї НДДКР тис.грн. Управлінський облік 7 640,5 10 267,3 8 153,3 10 911,5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно-правових актів

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	12 622,0	5 171,9	13 576,0	5 454,8	
2110	Оплата праці	10 213,1	3 895,5	10 988,5	4 090,3	
2120	Нарахування на оплату праці	2 246,9	857,2	2 417,5	922,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,5	20,5	28,5	21,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,5	181,3	58,5	190,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	79,0	167,4	83,0	180,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50,0		50,0	
ВСЬОГО		12 622,0	5 171,9	13 576,0	5 454,8	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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 програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ефективності									
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	8 424,6	11 876,6	9 061,4	12 702,4		
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік	1 978,9	2 841,1	2 127,8	3 036,7		
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	15 114,9	21 306,3	16 257,1	22 787,4		
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	6 095,8	8 587,0	6 556,7	9 184,0		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541230	Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень	485 500,0	191 959,6	517 500,0	201 557,6	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	485 500,0	106 128,0	517 500,0	111 434,4	
3210			85 831,6		90 123,2	
ВСЬОГО		485 500,0	191 959,6	517 500,0	201 557,6	

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України від 26.11.2015 №848- VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 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		

ефективності

1 Середні витрати на виконання одного тис. грн. Управлінський облік 1 764,7 1 557,4 1 882,4 1 869,7
 пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А

2 Середня вартість виконання одного тис. грн. Управлінський облік 738,3 1 380,5 789,8 1 240,2
 найважливішого для держави наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проектів

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

ВСЬОГО:

4 063 785,6 2 150 287,2 4 334 604,5 2 262 654,2

Головний учений секретар НАН України академік
 НАН України

Богданов В.Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-економічного
 забезпечення діяльності НАН України

Литвишко Л.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)