

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2019-3, 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 2019 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541020	Наукова і організаційна діяльність президентів Національної академії наук України	77 454,8	96 426,3	105 687,7	4 992,3	
2110	Оплата праці	40 010,0	45 136,9	58 109,0	2 539,5	
2120	Нарахування на оплату праці	8 784,2	9 930,1	12 784,0	558,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	653,1	2 107,8	1 200,0	533,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 454,7	9 965,6	4 359,7	981,5	
2250	Видатки на відрядження	298,8	454,9	320,0	82,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	900,3	2 218,0	2 440,0	296,5	
2700	Соціальне забезпечення	24 353,7	26 593,0	26 475,0		
2800	Інші поточні видатки		20,0			
	ВСЬОГО	77 454,8	96 426,3	105 687,7	4 992,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення 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 2019 рік у розмірі 107,4,0% заплановані кошти на матеріали та послуги, відрядження, 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".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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.
 Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
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	2 526 026,5	2 881 727,0	3 059 050,0	1 572 888,7		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 503 824,1	2 786 209,2	3 059 050,0	1 092 274,6		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 202,4	95 517,8		480 614,1		
	ВСЬОГО	2 526 026,5	2 881 727,0	3 059 050,0	1 572 888,7		

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

Обсяг видатків, не забезпечений граничним обсягом за напрямками використання коштів становить 1572888,7 тис грн., зокрема:

- на виконання фундаментальних досліджень з оновленням та модернізацією дослідницької матеріально-технічної бази - 844512,6 тис.грн.;

- на проведення наукових та науково-технічних розробок - 141690,7 тис.грн.;

- на підтримку технічного забезпечення наукової бази НАН України - 5000,0 тис.грн.;

- на підготовку наукових кадрів (на погодинну оплату праці за проведення навчальних занять для аспірантів) - 3488,7 тис.грн.;

- на підготовку і випуск друкованої продукції - 12540,5 тис.грн.;

- на забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання - 15222,4 тис.грн.;

на виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва - 4483,1 тис.грн.;

- на охорону майнового комплексу НАН України - 4827,1 тис.грн.;

- на першочергові ремонтні роботи в установах НАН України - 429418,6 тис.грн., зокрема на поточний ремонт 38854,1 тис.грн. Потреба на капітальний ремонт та реконструкцію у сумі 390564,5 тис.грн. надана за окремою формою (4-Б капітальні);

- на забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України- 63008,2 тис.грн.;

- на забезпечення доступу до електронних баз даних іноземних наукових періодичних видань - 2132,2 тис.грн.

Додаткова потреба за напрямом -розвиток наукової інфраструктури- становить 46564,6 тис.грн., зокрема:

-на забезпечення діяльності ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів"- 9447,9 тис.грн.;

-на забезпечення діяльності суперкомп'ютера та його модернізацію -1,2 тис.грн.;

-на забезпечення морських експедицій та утримання і використання науково-дослідних суден та гідротехнічної споруди (ДУ"НПЦ") - 31281,4 тис.грн.;

-на забезпечення діяльності НДП "Софійка" - 900,0 тис.грн.;

-на забезпечення діяльності Будинку вчених -583,5 тис.грн.;

-на підготовку та друк річного звіту - 0,4 тис.грн.

Детальні розрахунки потреби в капітальних видатках на придбання обладнання і предметів довгострокового користування надані за окремою формою (4-А капітальні).

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	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість проведених заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	7,0	8,0
ефективності					
1	Середні витрати на виконання І фундаментального дослідження	тис. грн.	Управлінський облік	1 258,1	1 731,2
2	Середня вартість виконання І прикладної науково-дослідної роботи	тис. грн.	Управлінський облік	785,9	998,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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 2020 році.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затвержено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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	3 227,3	4 089,9	4 983,0	254,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 227,3	4 089,9	4 983,0	194,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 227,3	4 089,9	4 983,0	254,5	
	ВСЬОГО					

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

Потреба в додаткових коштах виникла у зв'язку з необхідністю оновлення матеріально-технічної бази.
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	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ефективності					
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	121 570,0	130 940,0
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	73 868,6	77 021,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541100	Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	63 487,8	225 652,8	85 657,0	269 713,0	
2110	Оплата праці	38 499,4	42 514,0	46 340,2	1 275,4	
2120	Нарахування на оплату праці	8 478,3	9 353,0	10 194,8	280,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 194,0	220,0	3 058,4	300,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 598,4	7 963,6	7 406,2	3 463,4	
2230	Продукти харчування	743,1	3 417,0	3 974,4	2 080,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 379,8	6 744,1	3 989,4	372,5	
2250	Відатки на відрядження		6,6			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 209,0	8 365,0	9 201,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,0	197,2	87,1		
2700	Соціальне забезпечення	508,9	1 366,8	1 400,0	1 782,6	
2800	Інші поточні видатки	2,9	5,5	5,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 857,0	43 200,0		60 527,5	
3130	Капітальний ремонт		102 300,0		159 631,0	
3140	Реконструкція та реставрація				40 000,0	
	ВСЬОГО	63 487,8	225 652,8	85 657,0	269 713,0	

Обрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти необхідні для ефективного функціонування ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", зокрема 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	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по цтатах і контингенттах	392,0	400,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік	(тис. грн.)
				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	36 483,7	40 110,0	42 415,0	14 925,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм ВСЬОГО	36 483,7	40 110,0	42 415,0	14 925,0		

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

Додаткові кошти необхідні для заохочення наукових співробітників, що працюють в зоні відчуження, за їх трудовий внесок в науку (преміювання) - 12225,0 тис.грн.; на придбання автозапчастин для автобусів, спецодяг, ЗІЗ - 1080,0 тис.грн.; на поточний ремонт автобусів ВАЗ та автобусів ЛАЗ - 120,0 тис.грн.; на відрядження на вахту в Чорнобиль - 400,0 тис.грн.; на відшкодування фактичних виплат пенсій особам за списком №1 за рахунок підприємства згідно Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 1100,0 тис. грн.

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, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2						

ефективності

1	Середні витрати на виконання однієї НДДКР	тис.грн.	Управлінський облік	7 069,2	9 556,7
---	---	----------	---------------------	---------	---------

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

На підставі ст.7 Закону України від 14.10.1992 № 2694-XII "Про охорону праці", Постанови КМУ від 10.09.2008 №831 "Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження" постійно працюючий у зоні відчуження персонал повинен забезпечуватися:

спецодегмою, спецвзуттям, ЗІЗ (засобами індивідуального захисту); місіями в гуртожитках.

У зв'язку з діючим пенсійним законодавством України в 2019 році заплановано зростання витрат з відшкодування пенсій за рахунок коштів Інститута тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію на пільгових умовах.

Невиділення додаткових коштів призведе до порушення прав осіб, які працюють в осробливих умовах в зоні відчуження.

Невиконання нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затвержено)	2019 рік (проект)		6	7
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
		3	4	5	6	7	
6541200	Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України	9 636,8	10 597,0	11 543,0		4 738,2	
2110	Оплата праці	7 750,8	8 565,6	9 336,1		3 560,1	
2120	Нарахування на оплату праці	1 713,3	1 884,4	2 053,9		783,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,9	26,0	26,3		19,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73,4	53,0	52,7		171,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71,4	68,0	74,0		153,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					50,0	
	Всього	9 636,8	10 597,0	11 543,0		4 738,2	

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

Додаткові кошти передбачені педагогічним та науково-педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків: 1) 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"; 2) надбавки, що несуть стимулюючий характер; 3) на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)" збільшені витрати на погодинну оплату праці за проведення навчальних занять для аспірантів та докторантів.

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	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
сфери					

1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	7 704,6	16 592,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи	грн.	Управлінський облік	1 808,9	2 272,2
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	13 822,9	16 418,0
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	5 574,7	5 741,2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
6541230	Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень		500 000,0	449 500,0	250 500,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		449 500,0	449 500,0	100 500,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		50 500,0		150 000,0		
	ВСЬОГО		500 000,0	449 500,0	250 500,0		

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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 - 62500,0 тис.грн, - виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок - 38000,0 тис.грн. Додаткова потреба на придбання новітнього і модернізація існуючого наукового обладнання становить 150000,0 тис.грн. 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, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6		
ефективності							
1	Середні витрати на виконання однієї теми пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресну підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів	тис.грн.	Управлінський облік	1 486,5	1 908,8		

2	Середня вартість виконання одного найважливішого тис.грн. для держави наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проектів на конкурсній основі	Управлінський облік	841,4	1 008,8
---	--	---------------------	-------	---------

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

У разі невиділення 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 та кількість виконуваних найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проектів на конкурсній основі. Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів або запланувати необхідні кошти у 2020 році.

ВСЬОГО: 2 716 316,9 3 758 603,0 3 758 835,7 2 118 011,7