

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2020 РІК додаткова, Форма БП 2020-3, п. 1-2.1

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 2020 рік за бюджетними програмами

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (план) | | | Обрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік |
|----------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | | Орієнтовний граничний показник | необхідно додатково (+) | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (тис. грн.) |
| 6541020 | Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України | 94 575,2 | 105 687,7 | 115 770,0 | 25 470,0 | | |
| 2110 | Оплата праці | 45 136,9 | 58 109,0 | 66 500,0 | 17 755,8 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 10 023,1 | 12 784,0 | 14 630,0 | 3 906,3 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 621,6 | 900,0 | 1 200,0 | 1 224,0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 064,2 | 4 962,2 | 4 400,5 | 2 219,9 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 210,3 | 300,0 | 400,0 | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 710,5 | 2 440,0 | 2 550,0 | 364,0 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 25 808,6 | 26 192,5 | 26 089,5 | | | |
| | ВСЬОГО | 94 575,2 | 105 687,7 | 115 770,0 | 25 470,0 | | |

Обрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.07.2019 №25148/1/1-19 Національна академія наук України розробила проект постанови Кабінету Міністрів України "Про умови оплати праці працівників Президії Національної академії наук та її апарату". В пояснювальних записках до проекту постанови зазначені додаткові обсяги фінансування на введення нових умов оплати праці працівників бюджетних наукових установ та інших бюджетних установ, організації Національної академії наук на 2020 рік. Згідно цього розрахунку додаткові кошти на заробітну плату з нарахуваннями за КПКВК 6541020 складають 21662,1 тис.грн. (лист НАН України від 04.09.2019 №12/1354-1 Прем'єр-міністру України О.В.Гончаруку), з яких 22,2 тис.грн. були вже обрунтовані як додаткові видатки у пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 рік. Крім того, враховуючи прогностичний індекс споживчих цін на 2020 рік у розмірі 106,0 % заплановані кошти на матеріали та послуги, відрядження, а також кошти на оплату комунальних послуг в необхідних обсягах.

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 | 2020 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників | 2020 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

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

Виплата заробітної плати у повному обсязі та сплата комунальних послуг стає неможливим. Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів.

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (план) | | 7 | (тис. грн.) |
|---------|--|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | Орієнтовний граничний показник | необхідно додатково (+) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік |
| 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 | 2 880 218,4 | 3 109 050,0 | 3 436 548,5 | 2 109 761,0 | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2 784 726,6 | 3 067 597,2 | 3 436 548,5 | 1 616 784,6 | | |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 95 491,8 | 41 452,8 | | 492 976,4 | | |
| | ВСЬОГО | 2 880 218,4 | 3 109 050,0 | 3 436 548,5 | 2 109 761,0 | | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.07.2019 №25148/1/1-19 Національна академія наук України розробила проект постанови Кабінету Міністрів України "Про умови оплати праці працівників бюджетних установ та інших бюджетних установ, організації Національної академії наук". В пояснювальних записках до проекту постанови зазначені додаткові обсяги фінансування на введення нових умов оплати праці працівників бюджетних наукових установ та інших бюджетних установ, організації Національної академії наук на 2020 рік. Згідно цього розрахунку додаткові кошти на заробітну плату з нарахуваннями за КПКВК 6541030 складають 1332596,1 тис.грн. (лист НАН України від 04.09.2019 №12/1354-1 Прем'єр-міністру України О.В.Гончаруку), з яких 686165,3 тис.грн. були вже обґрунтовані як додаткові видатки у пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 рік.

Обсяг видатків, не забезпечений граничним обсягом за напрямками використання коштів становить 2109761,0 тис грн., зокрема:

- на виконання фундаментальних досліджень з оновленням та модернізацією дослідницької матеріально-технічної бази - 1164365,1 тис.грн.;
 - на проведення наукових та науково-технічних розробок - 201132,3 тис.грн.;
 - на підтримку технічного забезпечення наукової бази НАН України - 76850,2 тис.грн.;
 - на підготовку наукових кадрів (на підвищення розміру стипендій) - 6284,2 тис.грн.;
 - на підготовку і випуск друкованої продукції - 18974,6 тис.грн.;
 - на забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання - 24556,3 тис.грн.;
 - на виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва - 2179,0 тис.грн.;
 - на охорону майнового комплексу НАН України - 2736,1 тис.грн.;
 - на першочергові ремонтні роботи в установах НАН України - 454889,5 тис.грн. (потреба на капітальний ремонт та реконструкцію надана за окремою формою (4-Б капітальні);
 - на забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України- 69753,9 тис.грн.;
 - на забезпечення доступу до електронних баз даних іноземних наукових періодичних видань - 3493,2 тис.грн.
- Додаткова потреба за напрямом -розвиток наукової інфраструктури- становить 74791,0 тис.грн., зокрема:
- на забезпечення діяльності ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів"- 20206,2 тис.грн.;
 - на забезпечення діяльності суперкомп'ютера та його модернізацію -1734,3 тис.грн.;
 - на забезпечення морських експедицій та утримання і використання науково-дослідних суден та гідротехнічної споруди (ДУ"НГЦ") - 44000,2 тис.грн.;
 - на забезпечення діяльності НДП "Софійвка"- 12000,0 тис.грн.;
 - на забезпечення діяльності Будинку вчених -636,0 тис.грн.;
 - на підготовку та друк річного звіту -20,0 тис.грн.
 - на розбудову академічної мережі-1180,0 тис.грн.

Детальні розрахунки потреби в капітальних видатках на придбання обладнання і предметів довгострокового користування надані за окремою формою (4-А капітальні). 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", 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 | 2020 рік (план) в межах доведених оригітованих граничних показників | 2020 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ефективності

| | | | | | |
|---|--|----------|---------------------|---------|---------|
| 1 | Середні витрати на виконання І фундаментального дослідження | тис.грн. | Управлінський облік | 1 404,5 | 2 058,6 |
| 2 | Середня вартість виконання І прикладної науково-дослідної роботи | тис.грн. | Управлінський облік | 878,2 | 1 180,7 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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 2021 році.

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (завержено) | 2020 рік (план) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратів або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік | (тис. грн.) |
|---------|--|-----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--|-------------|
| | | | | Орієнтовний граничний показник | необхідно додатково (+) | | |
| 6541080 | Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації | 3 978,8 | 4 983,0 | 5 400,0 | 6 | 1 041,5 | 7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ВСЬОГО | 3 978,8 | 4 983,0 | 5 400,0 | | 1 041,5 | |
| | | 3 978,8 | 4 983,0 | 5 400,0 | | 1 041,5 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратів або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.07.2019 №25148/1/1-19 Національна академія наук України розробила проект постанови Кабінету Міністрів України "Про умови оплати праці працівників бюджетних установ та інших бюджетних установ, організації Національної академії наук". В пояснювальних записках до проекту постанови зазначені додаткові обсяги фінансування на введення нових умов оплати праці працівників бюджетних установ та інших бюджетних установ, організації Національної академії наук на 2020 рік. Згідно цього розрахунку додаткові кошти на зарплатню платю з нарахуваннями за КПКВК 6541080 складають 998,0 тис.грн. (лист НАН України від 04.09.2019 №12/1354-1 Прем'єр-міністру України О.В.Гончаруку), з яких 156,5 тис.грн. були вже обґрунтовані як додаткові видатки у пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 рік.

Крім того, враховуючи прогнозний індекс споживчих цін на 2020 рік у розмірі 106,0 % заплановані кошти на придбання матеріалів, консультативні послуги, поточний ремонт приміщення, ремонт офісної техніки, а також кошти на оплату комунальних послуг в необхідних обсягах.

Додаткова потреба загалом за програмою становить 1041,5 тис. грн.

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "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, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників | 2020 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ефективності

| | | | | | |
|---|--|------|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відливом від виробництва | грн. | Управлінський облік | 163 950,0 | 194 750,0 |
| 2 | Середні витрати на 1 студента | грн. | Управлінський облік | 112 713,3 | 134 240,0 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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 | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затвержено) | 2020 рік (план) | | Обрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратів або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | Орієнтовний граничний показник | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6541100 | Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України | 225 493,7 | 365 657,0 | 90 755,5 | 166 366,0 | |
| 2110 | Оплата праці | 42 511,9 | 46 340,2 | 50 696,2 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 9 336,8 | 10 194,8 | 11 153,2 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 604,0 | 2 000,0 | 1 912,8 | 5 261,9 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 8 599,6 | 7 500,0 | 8 525,7 | 4 177,3 | |
| 2230 | Продукти харчування | 2 290,4 | 3 974,4 | 3 974,4 | 3 097,6 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 744,1 | 5 699,4 | 3 796,3 | 1 959,8 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6,0 | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 5 979,8 | 9 201,0 | 10 099,5 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 190,9 | 97,2 | 97,2 | 76,6 | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 730,1 | 650,0 | 500,2 | 1 550,0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,2 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 43 199,9 | 80 000,0 | | 35 342,8 | |
| 3130 | Капітальний ремонт | 102 300,0 | 53 000,0 | | 65 900,0 | |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 147 000,0 | 147 000,0 | | 49 000,0 | |
| | ВСЬОГО | 225 493,7 | 365 657,0 | 90 755,5 | 166 366,0 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік

Додаткові кошти необхідні для:

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 оборотні матеріальні активи;

для повноцінного функціонування медичного закладу необхідно збільшити обсяги придбання засобів медичного призначення, лікарських засобів, реактивів;

технічного обслуговування та ремонту медичного обладнання, забезпечення охорони, послуги зв'язку та інтернету, технічного обслуговування інженерних систем

протипожежного захисту та інше;

обов'язкового навчання та підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу, а також навчання іншого персоналу з охорони праці через збільшення вартості;

повного забезпечення пацієнтів безкоштовними та пільговими рецептами;

доукомплектування матеріально-технічної бази, а саме медичним обладнанням, у зв'язку з впровадженням інноваційних методів лікування;

капітального ремонту поліклініки № 2 з утепленням фасаду, інженерних комунікацій та приміщень по вул. Академіка Доброхотова, 13;

закінчення реконструкції терапевтичного корпусу, в тому числі підвальних приміщень, мансардного поверху та благоустрій території.

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 | 2020 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників | 2020 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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 | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затвержено) | 2020 рік (план) | | 7 |
|---------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | Орієнтовний граничний показник | необхідно додатково (+) | |
| 6541140 | Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України | 40 110,0 | 42 415,0 | 46 700,0 | 9 388,3 | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 40 110,0 | 42 415,0 | 46 700,0 | 9 388,3 | |

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратів або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.07.2019 №25148/1/1-19 Національна академія наук України розробила проект постанови Кабінету Міністрів України "Про умови оплати праці працівників бюджетних наукових установ та інших бюджетних установ, організації Національної академії наук". В пояснювальних записках до проекту постанови зазначені додаткові обсяги фінансування на введення нових умов оплати праці працівників бюджетних наукових установ та інших бюджетних установ, організації Національної академії наук на 2020 рік. Згідно цього розрахунку додаткові кошти на заробітну плату з нарахуваннями за КПКВК 6541140 складають 8231,3 тис.грн. (лист НАН України від 04.09.2019 №12/1354-1 Прем'єр-міністру України О.В.Гончаруку), з яких 6395,0 тис.грн. були вже обґрунтовані як додаткові видатки у пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 рік.

Додаткова потреба загалом за програмою становить 9388,3 тис. грн.

Додаткові кошти необхідні для заохочення наукових співробітників, що працюють в зоні відчуження, за їх трудовий внесок в науку; на придбання автозапчастин для автобусів, спецодяг; на поточний ремонт автомобілів ВА3 та автобусів; на відрядження на вахту в Чорнобиль; 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".

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 | 2020 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників | 2020 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ефективності

1 Середні витрати на виконання одиниці НДДКР тис.грн. Управлінський облік 6 671,4

8 012,6

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

На підставі ст.7 Закону України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ "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: спецодягом, спецвзуттям, ЗІЗ (засобами індивідуального захисту); місяцями в гуртожитках.

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

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

Невиконання нормативно-правових актів.

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (план) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратів або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік |
|-----|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | Орієнтований граничний показник | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(тис. грн.)

| | | | | | |
|---------|---|----------|----------|----------|---------|
| 6541200 | Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України | 10 596,2 | 11 543,0 | 13 110,6 | 6 949,7 |
| 2110 | Оплата праці | 8 565,6 | 9 336,1 | 10 655,7 | 5 451,5 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 884,4 | 2 053,9 | 2 344,3 | 1 199,3 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 26,0 | 40,1 | 8,0 | 35,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 52,2 | 38,9 | 28,6 | 125,2 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 68,0 | 74,0 | 74,0 | 138,7 |
| | ВСЬОГО | 10 596,2 | 11 543,0 | 13 110,6 | 6 949,7 |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.07.2019 №25148/1/1-19 Національна академія наук України розробила проект постанови Кабінету Міністрів України "Про умови оплати праці працівників бюджетних установ та інших бюджетних установ, організації Національної академії наук". В пояснювальних записках до проекту постанови зазначені додаткові обсяги фінансування на введення нових умов оплати праці працівників бюджетних наукових установ та інших бюджетних установ, організації Національної академії наук на 2020 рік. Згідно цього розрахунку додаткові кошти на заробітну плату з нарахуваннями за КПКВК 6541200 складають 6650,8 тис. грн. (лист НАН України від 04.09.2019 №12/1354-1 Прем'єр-міністру України О.В. Гончаруку), з яких 3452,9 тис. грн. були вже обґрунтовані як додаткові видатки у пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 рік.

Крім того, враховуючи прогностичний індекс споживчих цін на 2020 рік у розмірі 106,0 % заплановані кошти на придбання матеріалів, консультативні послуги, поточний ремонт приміщення, ремонт офісної техніки, а також кошти на оплату комунальних послуг в необхідних обсягах.

Додаткова потреба загалом за програмою становить 6949,7 тис. грн.

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

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "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 | 2020 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників | 2020 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Середні витрати на підготовку 1 особи до злати кандидатського іспиту з філософії | грн. | Управлінський облік | 10 413,7 | 15 933,7 |
| 2 | Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи при з основ інформатики | грн. | Управлінський облік | 2 038,9 | 3 097,8 |
| 3 | Середні витрати на підготовку 1 особи до злати кандидатського іспиту з іноземної мови | грн. | Управлінський облік | 15 695,1 | 23 957,7 |
| 4 | Середні витрати на 1 студента Відділення шкільної підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка | грн. | Управлінський облік | 7 578,0 | 11 594,8 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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 | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (заплановано) | 2020 рік (план) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратів або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік |
|-----|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | Орієнтовний граничний показник | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

6541230 Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень 518 220,1 237 000,0 577 684,8

| | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 429 383,5 | 463 220,1 | 212 000,0 | 343 923,1 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 68 092,4 | 55 000,0 | 25 000,0 | 233 761,7 | |
| | ВСЬОГО | 497 475,9 | 518 220,1 | 237 000,0 | 577 684,8 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратів або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.07.2019 №25148/1/1-19 Національна академія наук України розробила проект постанови Кабінету Міністрів України "Про умови оплати праці працівників бюджетних наукових установ та інших бюджетних установ, організації Національної академії наук". В пояснювальних записках до проекту постанови зазначені додаткові обсяги фінансування на введення нових умов оплати праці працівників бюджетних наукових установ та інших бюджетних установ, організації Національної академії наук на 2020 рік. Згідно цього розрахунку додаткові кошти на заробітну плату з нарахуваннями за КПКВК 6541230 складають 333961,4 тис.грн. лист НАН України від 04.09.2019 №12/1354-1 Прем'єр-міністру України О.В.Гончаруку), з яких 230774,0 тис.грн. були вже обґрунтовані як додаткові витрати у пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 рік.

Додаткова потреба загалом за всіма напрямками становить 577684,8 тис грн.

Додаткові кошти необхідні для виконання робіт за напрямками - підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок 149518,8 тис.грн., - виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок -205560,9 тис.грн., -проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень 9057,8, -проведення молодими вченими наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок шляхом створення на конкурсній основі дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених 26939,9 тис.грн. Додаткова потреба на придбання новітнього і модернізації існуючого наукового обладнання становить 186607,4 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".

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

Додаткові кошти необхідні для виконання робіт за напрямками - підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, - виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок. Додаткова потреба на придбання новітнього і модернізації існуючого наукового обладнання становить 186607,4 тис.грн. Детальні розрахунки потреби в капітальних видатках на придбання обладнання і предметів довгострокового користування надані за окремою формою (4-А капітальні).

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 | 2020 рік (план) | | 2020 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|------------|---|---|
| | | | | в межах доведених орієнтовних граничних показників | показників | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ефективності

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------|---------|
| 1 | Середні витрати на виконання одного пріоритетного тис.грн. дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А | Управлінський облік | 1 204,5 | 2 054,1 |
|---|---|---------------------|---------|---------|

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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 2021 році.

ВСЬОГО: 3 752 448,2 4 157 555,8 3 945 284,6 2 896 661,3