

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2021-2022 РОКИ ДОДАТКОВА, Форма БП 2020-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (план)		2022 рік (план)		7
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України	125 714,0	27 426,6	134 350,0	29 446,9	
2110	Оплата праці	71 814,7	19 174,8	77 350,9	20 653,0	
2120	Нарахування на оплату праці	16 069,7	4 218,5	17 311,5	4 543,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 353,7	1 293,8	2 831,9	1 362,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 680,2	2 346,4	5 770,0	2 470,8	
2250	Видатки на відрядження	440,0		480,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 000,0	393,1	3 250,0	417,1	
2700	Соціальне забезпечення	27 355,7		27 355,7		
ВСЬОГО		125 714,0	27 426,6	134 350,0	29 446,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення) та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації на 2021 і 2022 роки

Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
 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				2022 рік (план)	
			2021 рік (план) в межах доведених ориєнтовних граничних показників	2021 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (план) в межах доведених ориєнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2021 рік (план)		2022 рік (план)		7
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

6541030 3 756 727,4 2 262 898,9 4 054 900,3 2 418 378,8

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

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 756 727,4	1 741 822,8	4 054 900,3	1 869 685,7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		521 076,1		548 693,1

ВСЬОГО

3 756 727,4 2 262 898,9 4 054 900,3 2 418 378,8

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 і 2022 роки

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	2021 рік (план) в межах доведених ориєнтовних граничних показників	2021 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (план) в межах доведених ориєнтовних граничних показників	2022 рік (план) 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	1 542,2	2 202,7	1 686,4	2 356,9
2	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис. грн. Управлінський облік	977,1	1 263,4	1 044,4	1 351,8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2021 рік (план)		2022 рік (план)		7
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні 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	5 815,0	1 123,7	6 244,0	1 209,4	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 і 2022 роки

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5 815,0 1 123,7 6 244,0 1 209,4

ВСЬОГО

5 815,0 1 123,7 6 244,0 1 209,4

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2021 і 2022 роки

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	2021 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2021 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

ефективності

1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відливом від виробництва	грн.	Управлінський облік	139 150,0	208 382,5	132 333,3	222 969,3
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	85 180,0	143 636,8	74 657,5	153 691,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2021 рік (план)		2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2021 і 2022 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541100	Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	97 755,0	175 894,0	105 140,0	185 233,3	
2110	Оплата праці	54 747,8		58 968,3		
2120	Нарахування на оплату праці	12 044,5		12 973,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 826,4	5 561,8	1 974,0	5 856,6	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 154,8	4 415,4	9 810,1	4 649,4	
2230	Продукти харчування	4 265,0	3 274,2	4 569,6	3 447,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 225,8	2 116,6	4 530,1	2 245,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 688,0		11 295,2		

(тис. грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104,4	81,0	111,9	85,3
2700	Соціальне забезпечення	698,3	1 638,4	907,8	1 725,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		37 357,3		39 337,3
3130	Капітальний ремонт		69 656,3		73 348,1
3140	Реконструкція та реставрація		51 793,0		54 538,0
ВСЬОГО		97 755,0	175 894,0	105 140,0	185 233,3

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 і 2022 роки

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	2021 рік (план)		2022 рік (план)		2022 рік (план)	
				межах доведених орієнтовних граничних показників	необхідно додатково (+)	зміни у разі передбачення додаткових коштів	межах доведених орієнтовних граничних показників	необхідно додатково (+)	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2021 рік (план)		2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 і 2022 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	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	50 120,0	10 115,8	53 743,0	10 870,2	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 120,0	10 115,8	53 743,0	10 870,2	
ВСЬОГО		50 120,0	10 115,8	53 743,0	10 870,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 і 2022 роки

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	2021 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2021 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

ефективності

1 Середні витрати на виконання однієї НДДКР тис.грн. Управлінський облік 8 353,3 8 573,5 8 957,2 9 173,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2021 рік (план)		2022 рік (план)		7
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні 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	14 154,0	7 498,2	15 239,0	8 068,7	
2110	Оплата праці	11 507,3	5 887,2	12 394,4	6 341,0	
2120	Нарухування на оплату праці	2 531,6	1 295,1	2 726,8	1 395,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,0	37,0	10,0	38,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,1	132,3	24,8	139,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	79,0	146,6	83,0	154,4	
ВСЬОГО		14 154,0	7 498,2	15 239,0	8 068,7	

Обрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2021 і 2022 роки

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	2021 рік (план)		2022 рік (план)		2021 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2022 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
ефективності										
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	11 242,3	17 049,1	12 104,9	18 242,5			
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік	2 202,2	3 314,6	2 370,0	3 546,6			
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	16 473,6	25 634,7	17 736,1	27 429,2			
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	8 181,0	12 406,4	8 808,0	13 274,9			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2021 рік (план)		2022 рік (план)		7
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	
6541230	Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень	283 240,0	618 485,6	297 400,0	660 035,3	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	256 240,0	371 399,5	269 400,0	399 853,6	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 000,0	247 086,1	28 000,0	260 181,7	
ВСЬОГО						
		283 240,0	618 485,6	297 400,0	660 035,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2021 і 2022 роки

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	2021 рік (план)		2022 рік (план)		2021 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2022 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8			

ефективності

1 Середні витрати на виконання одного
 пріоритетного дослідження і науково-технічних
 (експериментальних) розробок науковими
 підрозділами категорії А

тис.грн. Управлінський облік

1 267,3 2 197,9 1 318,7 2 351,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

ВСЬОГО: 4 333 525,4 3 103 442,8 4 667 016,3 3 313 242,6

Головний учений секретар НАН України академік
 НАН України

Богданов В.Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Т.в.о. начальника відділу фінансово-експертного
 забезпечення діяльності НАН України

Перекрестова О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)