

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2021-3, п. 1-2.1

Національна академія наук України

654

(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 2021 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541020	Наукова і організаційна діяльність президентів Національної академії наук України	104 837,7	115 770,0	149 018,0	3 718,7	
2110	Оплата праці	58 109,0	66 500,0	90 644,3		
2120	Нарахування на оплату праці	12 609,2	14 630,0	19 941,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 410,2	900,0	1 500,0	1 084,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 812,7	5 313,4	5 700,0	2 634,0	
2250	Видатки на відрядження	349,7	400,0	400,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 624,2	2 550,0	2 368,0		
2700	Соціальне забезпечення	25 922,7	25 476,6	28 464,0		
	ВСЬОГО	104 837,7	115 770,0	149 018,0	3 718,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба визначена враховуючи прогностичні ціни на 2021 рік у розмірі 107,3 %. Кошти будуть спрямовані на придбання матеріалів та оплату послуг. 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно доплатково (+)	7
				граничний обсяг	5		
1	2	3	4	5	6	7	
6541030	Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України	3 107 267,3	3 337 933,5	4 484 956,6	1 173 104,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 072 130,2	3 306 915,5	4 484 956,6	650 339,2		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 137,1	31 018,0		522 764,8		
	ВСЬОГО	3 107 267,3	3 337 933,5	4 484 956,6	1 173 104,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничні обсяги видатків, доведені НАН України на 2021 рік, забезпечують збільшення фонду заробітної плати з нарахуваннями, який склався у 2020 році і дозволяє працювати тільки в режимі неповного робочого часу (працює 120 установ НАН України і середня зайнятість складає 10,6 місяців /на рік, коефіцієнт зайнятості - 0,88). Внаслідок цього виникає необхідність в додаткових коштах на заробітну плату з нарахуваннями для доведення до повного режиму робочого часу в наукових установах НАН України і складає 527726,9 тис. грн.

Обсяг видатків, не забезпечений граничним обсягом за напрямками використання коштів становить 1173104,0 тис. грн., зокрема:

- на виконання фундаментальних досліджень з оновленням та модернізацією дослідницької матеріально-технічної бази - 469946,1 тис. грн.;

- на проведення наукових та науково-технічних розробок - 120552,4 тис. грн.;

- на підготовку і випуск друкованої продукції - 13367,9 тис. грн.;

- на забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання - 1226,8 тис. грн.;

на виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва - 1961,1 тис. грн.;

- на охорону майнового комплексу НАН України - 3893,6 тис. грн.;

- на першоочергові ремонтні роботи в установах НАН України - 489549,4 тис. грн. (потреба на капітальний ремонт та реконструкцію надана за окремою формою (4-Б капітальні);

- на забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України - 24678,6 тис. грн.;

Додаткова потреба за напрямом - розвиток наукової інфраструктури - становить 47928,1 тис. грн., зокрема:

- на забезпечення діяльності ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" - 29812,0 тис. грн.;

- на забезпечення морських експедицій та утримання і використання науково-дослідних суден та гідротехнічної споруди (ДУ"НГЦ") - 4260,9 тис. грн.;

- на забезпечення діяльності НДП "Софіївка" - 13677,0 тис. грн.;

- на підготовку та друк річного звіту - 38,2 тис. грн.

- на розбудову академічної мережі - 140,0 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Середні витрати на виконання І фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	2 297,3	2 633,0
2	Середня вартість виконання І прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	1 210,4	1 380,7

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

Призулинити дію відповідних нормативно-правових актів або запланувати необхідні кошти у 2022 році.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (завержено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
6541080	Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки	4 556,2	5 400,0	6 927,0	149,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 556,2	5 400,0	6 927,0	124,7	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				25,0	
	ВСЬОГО	4 556,2	5 400,0	6 927,0	149,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти визначені з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2021 рік у розмірі 107,3 %. Кошти будуть спрямовані на придбання матеріалів, консультативні послуги, поточний ремонт приміщення, ремонт офісної техніки, а також кошти на оплату комунальних послуг та придбання предметів довгострокового користування. Додаткова потреба загальною за програмою становить 149,7 тис. грн. (у т.ч. капітальні- 25,0 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1					

ефективності

1 Середні витрати на 1 студента грн. Управлінський облік 153 933,3 157 260,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програмиВідсутність необхідних коштів не сприяє успішному функціонуванню установи
Призулимити дію відповідних нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6	7	(тис. грн.)
6541100	Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	355 009,1	90 755,5	117 556,8	313 510,3		
2110	Оплата праці	46 339,8	50 696,2	67 084,2			
2120	Нарахування на оплату праці	10 057,7	11 153,2	14 758,6			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 942,2	1 912,8	1 300,0	1 136,6		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 498,5	8 525,7	10 100,0	6 540,0		
2230	Продукти харчування	3 881,8	3 974,4	4 352,0	2 176,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 899,5	3 796,3	4 610,5	4 710,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 328,6	10 099,5	7 868,6	3 020,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92,2	97,2	226,1			
2700	Соціальне забезпечення	649,8	500,2	600,4	2 582,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	78 319,0			80 000,0		
3130	Капітальний ремонт	51 000,0		1 502,1	68 497,9		
3140	Реконструкція та реставрація	141 000,0		5 154,3	144 845,7		
	ВСЬОГО	355 009,1	90 755,5	117 556,8	313 510,3		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для стабільного функціонування закладу необхідні додаткові кошти у сумі 313510,3 тис.грн. а саме:

- придбання матеріалів та товарів таких як, дезінфікуючі засоби, товари господарського призначення, швидкозношувані вироби (постільна білизна, ковдри, подушки і т. д.) для пацієнтів та інші необоротні матеріальні активи - 1136,6 тис.грн.
- придбання засобів медичного призначення, лікарських засобів, реактивів для повноцінного функціонування медичного закладу - 6540,0 тис.грн.
- кошти на харчування через коливання цін на продукти, що призводить до збільшення ціни мено для пацієнтів стаціонару - 2176,3 тис.грн.
- технічне обслуговування та ремонт медичного обладнання, забезпечення охорони, послуги зв'язку та інтернету, технічне обслуговування інженерних систем протипожежного захисту та інші - 4710,8 тис.грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв через зростання тарифів на енергоносії та водопостачання- 3020,1 тис.грн.

- повне забезпечення пацієнтів безкоштовними та пільговими рецептами - 2582,9 тис.грн.

-доуплектування матеріально-технічної бази, а саме медичним обладнанням, у зв'язку з впровадженням інноваційних методів лікування - 80000 тис.грн.

-капітальний ремонт поліклініки №2 з утеплення фасадів, інженерних комунікацій та приміщень по вул. Академіка Доброхотова,13., заміна ліфта та благоустрій території (асфальтне покриття, тротуарна плитка, заміна бордюрного каменю, зелені насадження, облаштування газонів, система поливу, розробка ландшафту) - 68497,9 тис.грн.

-реконструкція терапевтичного корпусу, хірургічного корпусу з влаштуванням мансардного поверху та патологоанатомічного відділення, поліклініки №1, влаштування вбудовано-прибудованої аптеки, кофейні, реконструкція пандусу приймального відділення, реконструкція прибудована ліфта терапевтичний корпус- 144845,7 тис.грн.

Закон України від 19.11.1992 №2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я". Постановою 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	11 532,9	12 413,4	16 415,4	597,0	(тис. грн.)
2110	Оплата праці	9 336,1	10 084,3	13 364,6	374,5	
2120	Нарахування на оплату праці	2 053,9	2 218,5	2 940,2	82,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,1	5,0	5,0	3,0	

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	34,8	31,6	31,6	43,9
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	74,0	74,0	74,0	93,2
	ВСЬОГО	11 532,9	12 413,4	16 415,4	597,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обв'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничні обсяги видатків, доведені НАН України на 2021 рік, забезпечують збільшення фонду заробітної плати з нарахуваннями, який склався у 2020 році і дозволяє працювати тільки в режимі неповного робочого часу. Додаткові кошти в сумі 456,9 тис. грн на заробітну плату з нарахуваннями необхідні для доведення установ до повного режиму робочого часу.

Крім того, враховуючи прогнозний індекс споживчих цін на 2021 рік у розмірі 107,3 % заплановані кошти на придбання матеріалів, консультативні послуги, поточний ремонт приміщення, ремонт офісної техніки, а також кошти на оплату комунальних послуг.

Мінімальна додаткова потреба загалом за програмою становить 597,0 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	2021 рік (проект)		2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				в межах доведених граничних обсягів	4	5	6
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	14 260,9	15 688,8
---	--	------	---------------------	----------	----------

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541230	Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень	516 797,3	351 312,2	479 202,5	180 097,5	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	471 744,6	326 312,2	454 202,5	70 716,5	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 052,7	25 000,0	25 000,0	109 381,0	
	ВСЬОГО	516 797,3	351 312,2	479 202,5	180 097,5	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 70716,5 тис.грн., - придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання 109381,0 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".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

ефективності

1 Середні витрати на виконання одного пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А тис.грн. У правлінський облік 2 610,3 2 201,5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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.
Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів або запланувати необхідні кошти у 2022 році.

ВСЬОГО: 4 100 000,5 3 913 584,6 5 254 076,3 1 671 177,2