

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	6	7
1	2		4	5	6	7	
6541020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України	157 325,5	3 792,0	167 970,0	2 399,5		
2110	Оплата праці	96 210,6		103 048,3			
2120	Нарахування на оплату праці	21 166,3		22 670,6			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 700,0	1 042,4	1 900,0	1 009,7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 092,8	2 749,6	7 992,0	1 389,8		
2250	Видатки на відрядження	450,0		500,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 513,0		2 666,3			
2700	Соціальне забезпечення	29 192,8		29 192,8			
ВСЬОГО		157 325,5	3 792,0	167 970,0	2 399,5		

Обрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 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".
 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	Однина виміру	Джерело інформації				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни індикативних прогностичних показників		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
6541030	Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України	4 789 032,5	964 241,1	5 147 634,1	890 010,9		

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 789 032,5	760 033,1	5 147 634,1	532 010,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		204 208,0		358 000,0
ВСЬОГО		4 789 032,5	964 241,1	5 147 634,1	890 010,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (об'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба на заробітну плату у 2022 -2023 роках обумовлена необхідністю встановлення повного режиму робочого часу в наукових установах НАН України. 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	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) 8
1	2	3	4	5	6	7		8

ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	2 470,3	2 813,9	2 659,6	2 851,4
2	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	1 263,0	1 436,7	1 357,4	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	6	7
6541080	Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки	3	4	5	6		
		7 400,6		7 895,9			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 400,6		7 895,9		

ВСЬОГО

7 400,6

7 895,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (об'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			3	4	5	6	7	8				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (-)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	6	7

6541100 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 116 832,2 143 342,3 123 079,8 106 809,1

2110	Оплата праці	71 943,8		77 056,8			
2120	Нарахування на оплату праці	15 827,7		16 952,6			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700,0	1 484,6	700,0	1 560,1		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 320,8	7 979,2	9 783,5	10 346,0		
2230	Продукти харчування	4 896,0	2 176,0	5 440,0	2 176,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 410,0	5 064,7	4 450,0	5 034,7		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 888,6	3 674,1	7 888,6	4 372,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	245,0		208,0			
2700	Соціальне забезпечення	600,3	2 963,7	600,3	3 320,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 000,0		50 000,0		
3130	Капітальний ремонт		70 000,0				
3140	Реконструкція та реставрація						30 000,0
ВСЬОГО		116 832,2	143 342,3	123 079,8	106 809,1		

Обрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 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 та статусу їх майнового комплексу".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		7
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
6541200	Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України	17 602,0		18 850,8		
2110	Оплата праці	14 332,7		15 351,3		
2120	Нарахування на оплату праці	3 153,3		3 379,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,6		7,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,0		32,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77,4		81,0		
ВСЬОГО		17 602,0		18 850,8		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Субфунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541230	Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень	456 537,2	244 544,7	489 112,7	223 200,3	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	456 537,2	104 700,0	489 112,7	123 243,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		139 844,7		99 957,3	
ВСЬОГО		456 537,2	244 544,7	489 112,7	223 200,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба на виконання наукових досліджень, у зв'язку зі збільшенням кількості наукових установ, що пройшли оцінювання і отримали категорію А. 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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	необхідно додатково (+)	в межах доведених індикативних прогностичних показників	необхідно додатково (+)	зміни	зміни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Середні витрати на виконання одного пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	тис. грн.	Управлінський облік	2 260,1	2 835,4	2 437,4	3 114,6		

ефективності

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Середні витрати на виконання одного пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	тис. грн.	Управлінський облік	2 260,1	2 835,4	2 437,4	3 114,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

ВСЬОГО: 5 544 730,0 1 353 176,8 5 954 543,3 1 222 419,8

**Головний учений секретар НАН України академік НАН
України**



(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

**Начальник Відділу фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН України**



(підпис)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)