

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України	75 300,0	17 087,4	85 000,0	17 976,0	
2110	Оплата праці	37 593,6	11 487,2	45 224,4	12 084,5	
2120	Нарахування на оплату праці	8 270,6	2 527,1	9 949,4	2 658,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450,0	1 323,2	520,7	1 392,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 530,3	1 059,4	2 800,0	1 114,5	
2250	Видатки на відрядження	150,0	21,1	150,0	22,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	962,2	669,4	1 012,2	704,2	
2700	Соціальне забезпечення	25 343,3		25 343,3		
ВСЬОГО		75 300,0	17 087,4	85 000,0	17 976,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Указ Президента України від 11.09.2008 №827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України". Постанова КМУ від 31.01.2001 №488 "Про умови оплати праці працівників Президії НАН України та її Апарату".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межам доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
ефективності							
	1 Середні витрати на одного працюючого Президії НАН України	тис.грн.	Управлінський облік	177,4	239,7	212,0	277,5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	2 385 747,0	929 047,7	2 596 828,3	977 358,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 385 747,0	706 686,4	2 596 828,3	743 434,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		222 361,3		233 924,1
ВСЬОГО		2 385 747,0	929 047,7	2 596 828,3	977 358,2

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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", - Закон України від 01.12.1998 № 284 "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності",
Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу", Закон України від 18.03.2004 №1621 "Про державні цільові програми", Указ Президента України від 10.03.2000 № 456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України", Указ Президента України від 11.09.2008 № 827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України", Постанова Верховної Ради України від 16.06.2004 №1786 "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 №1395 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008 - 2017 роки". Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 "Питання стипендіального забезпечення", Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709 "Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання", та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №174", Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 №1241 "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання", Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 №495 "Про внесення зміни до переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання", Розпорядження КМУ від 21.12.2001 №591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №472-р, від 11.02.2004 №73-р, від 31.05.2006 №299-р, від 27.12.2006 №665-р, від 05.12.2007 №1103-р, від 22.10.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р, від 28.08.2013 №650-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання" .

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	986,7	1 663,3	966,5	1 749,8
2	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	529,1	727,4	512,1	765,2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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		3 367,6		3 663,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 367,6		3 663,5	
ВСЬОГО			3 367,6		3 663,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'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	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541100	Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України		57 798,8		60 803,9	
2110	Оплата праці		36 820,7		38 735,3	
2120	Нарахування на оплату праці		8 100,5		8 521,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		136,0		143,1	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 799,4		1 893,0	
2230	Продукти харчування		863,1		908,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 637,4		1 722,5	
2250	Видатки на відрядження		6,3		6,6	

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 804,1	8 209,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,3	28,7
2700	Соціальне забезпечення	598,7	629,8
2800	Інші поточні видатки	5,3	5,6
ВСЬОГО		57 798,8	60 803,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання 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".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно-правових актів

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	35 600,0	3 709,7	38 600,0	3 902,6	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	35 600,0	3 709,7	38 600,0	3 902,6	
ВСЬОГО		35 600,0	3 709,7	38 600,0	3 902,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.1999 №1249 "Про порядок затвердження програми робіт щодо перетворення об'єкту в екологічно безпечну систему".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межам доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

ефективності

1	Витрати на виконання однієї НДДКР	тис.грн.	Управлінський облік	7 120,0	8 715,9	7 720,0	9 398,9
---	-----------------------------------	----------	---------------------	---------	---------	---------	---------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно-правових актів

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	8 514,0		9 277,8		
2110	Оплата праці	6 882,0		7 483,4		
2120	Нарахування на оплату праці	1 514,0		1 646,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,0		21,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44,0		61,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60,0		66,0		
ВСЬОГО		8 514,0		9 277,8		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

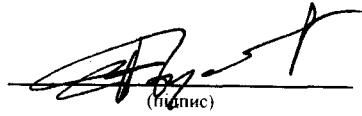
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межам доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:			2 508 528,6	1 007 643,6	2 733 369,6	1 060 040,7
----------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Головний учений секретар НАН України академік
НАН України

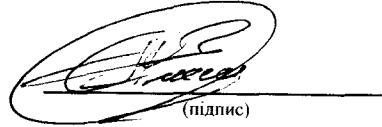


(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН України



(підпис)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)