

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК додатковий, Форма 2016-3, п. 1-2.1

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 2016 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України	67 981,2	57 394,8	62 112,7	16 747,2	
2110	Оплата праці	28 753,4	23 135,0	27 391,8	11 707,1	
2120	Нарахування на оплату праці	10 296,6	8 370,9	6 085,8	2 515,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226,2	121,6	100,0	667,2	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		12,7			
2230	Продукти харчування		3,7			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 626,4	461,4	971,3	1 392,1	
2250	Видатки на відрядження	141,9	173,8	150,0	150,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	877,2	869,6	776,1	194,0	
2700	Соціальне забезпечення	26 059,5	24 246,1	26 637,7	120,9	
	ВСЬОГО	67 981,2	57 394,8	62 112,7	16 747,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постановою КМУ від 08.05.2001 року №488 "Про умови оплати праці працівників Президії НАН України та її Апарату" передбачено преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці.

Крім того, враховуючи прогнозний індекс споживчих цін на 2016 рік у розмірі 112,0 відсотків заплановані кошти на матеріали та послуги.

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	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

ефективності

1	Середні витрати на одного працюючого Президії НАН України	тис.грн.	Розрахунок	118,1	173,5
---	---	----------	------------	-------	-------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Преміювання працівників згідно Постанови КМУ від 31.01.2001 №488 "Про умови оплати праці працівників Президії НАН України та її Апарату" стає неможливим. Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів або запланувати необхідні кошти у 2017 році.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	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	2 336 783,2	2 202 595,1	1 913 729,6	1 299 670,8	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 332 362,0	2 196 495,6	1 913 729,6	1 063 727,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 421,2	6 099,5		235 943,7	
	ВСЬОГО	2 336 783,2	2 202 595,1	1 913 729,6	1 299 670,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Указом Президента України від 30.04.04 №499/2004 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку фундаментальних наукових досліджень" визначено, що фундаментальні наукові дослідження є стратегічною основою економічного зростання та сталого розвитку держави і передбачено щорічне збільшення видатків на їх виконання, в тому числі на оновлення та модернізацію дослідницької матеріально-технічної бази.

Додаткова потреба на виконання фундаментальних досліджень становить 3 13832,4 тис.грн., наукових та науково-технічних розробок - 13598,4 тис.грн.

Додаткові кошти також будуть спрямовані на виконання: 1) 3 державних цільових програм (1 із них частково забезпечена граничним обсягом у 2016 році) - 13600,0 тис.грн.; 2) на придбання обладнання вітчизняного виробництва і закупівлю товарів галузей промисловості, у тому числі: нафтової і газової, вугільної, чорної лісової і деревообробної, целюлозно-паперової, хімічної і нафтохімічної, легкої, електротехнічної тощо для установ НАН України та придбання імпортного обладнання - 199124,0 тис.грн.; 3) на утримання в належному стані 55 наукових об'єктів, що мають статус національного надбання - 11259,4 тис.грн.; 4) на першочергові ремонтні роботи в установах НАН України та охорону заповідного фонду - 34962,6 тис.грн.

Детальні розрахунки потреби в капітальних видатках приведені за окремими формами.

Закон України від 01.12.1998 №284 "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 Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 №591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів". Постанови КМУ від 19.12.2001 №1709, від 22.09.2004 №1241, від 22.06.2005 №495; Розпорядження КМУ 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, від 22.10.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, 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	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ефективності					
1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	тис.грн.	Розрахунок	705,6	1 110,9
2	Середня вартість виконання 1 теми прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Розрахунок	321,1	487,3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 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, переглянути кількість науково-технічних завдань за державними цільовими програмами, 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 2017 році.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541100	Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	35 952,4	37 523,2	39 515,4	32 551,0	
2110	Оплата праці	20 812,1	21 154,7	25 515,1		
2120	Нарахування на оплату праці	7 559,9	7 679,2	5 613,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124,4	119,2	119,2	238,1	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 995,8	2 108,4	1 577,8	1 956,4	
2230	Продукти харчування	747,5	756,8	756,8	1 053,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 172,5	1 435,7	1 435,7	930,1	
2250	Видатки на відрядження		6,0	6,0	7,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 148,0	3 709,2	3 937,5	3 841,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,3	24,0	24,0	58,8	
2700	Соціальне забезпечення	376,0	525,0	525,0	2,0	
2800	Інші поточні видатки	0,9	5,0	5,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				24 464,0	
	ВСЬОГО	35 952,4	37 523,2	39 515,4	32 551,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	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	30 616,5	32 824,3	29 548,7	10 451,3	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм ВСЬОГО	30 616,5	32 824,3	29 548,7	10 451,3	
	ВСЬОГО	30 616,5	32 824,3	29 548,7	10 451,3	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти необхідні для сплати земельного податку та 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 13.07.1999 №1249 "Про порядок затвердження програми робіт щодо перетворення об'єкту в екологічно безпечну систему".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно-правових актів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.1999 №1249 "Про порядок затвердження програми робіт щодо перетворення об'єкту в екологічно безпечну систему"; Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Невиділення додаткових коштів призведе до несвочасного відшкодування фактичних виплат пенсій за списком №1 і установі будуть виставлені штрафи для виплати Пенсійному фонду. Також виникне заборгованість установи за несплату земельного податку.

ВСЬОГО: 2 471 333,3 2 330 337,4 2 044 906,4 1 359 420,3

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2018 РОКИ додатковий, Форма 2016-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 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	86 458,7	9 366,5	95 489,2	9 881,8	
2110	Оплата праці	41 317,3	5 434,7	45 548,4	5 733,6	
2120	Нарахування на оплату праці	14 998,2	1 972,8	16 534,1	2 081,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,0	613,1	600,0	646,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 678,6	1 291,9	3 478,1	1 363,0	
2250	Видатки на відрядження	300,0	54,0	350,0	57,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 106,0		2 220,0		
2700	Соціальне забезпечення	26 758,6		26 758,6		
ВСЬОГО		86 458,7	9 366,5	95 489,2	9 881,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 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	2017 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	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.	Розрахунок	199,0	230,2	229,1	262,0
---	---	-----------	------------	-------	-------	-------	-------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 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	2 934 459,0	650 861,4	3 248 575,9	686 658,9	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 934 459,0	395 806,3	3 248 575,9	417 575,7	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		255 055,1		269 083,2	
ВСЬОГО		2 934 459,0	650 861,4	3 248 575,9	686 658,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України від 01.12.1998 №284 "Про наукову і науково-технічну діяльність", Указ Президента України від 30.04.2004 №500 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку фундаментальних наукових досліджень", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 №591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів", Закон України від 11.07.2001 №2623 "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" Постанови КМУ від 19.12.2001 № 1709, від 22.09.2004 №1241, від 22.06.2005 №495; Розпорядження КМУ 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, від 22.10.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	тис.грн	Розрахунок	1 082,2	1 248,4	1 199,0	1 373,5
2	Середня вартість виконання 1 теми прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн	Розрахунок	536,8	552,3	586,5	602,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 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	44 111,2	1 161,0	48 767,4	1 224,9	
2281	Дослідження і розробки окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	44 111,2	1 161,0	48 767,4	1 224,9	
ВСЬОГО		44 111,2	1 161,0	48 767,4	1 224,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 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	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 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	Розрахунок	5 513,9	5 659,0	6 095,9	6 249,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно-правових актів

ВСЬОГО:

3 065 028,9

661 388,9

3 392 832,5

697 765,6

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)