

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**654**

КВК

**6541260**

КПКВК

1. **Національна академія наук України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. **Створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами**

(найменування бюджетної програми)

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Створення на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Капітальний ремонт приміщень Інституту для створення спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами
2. Капітальний ремонт існуючих комунікацій Інституту (електропостачання, водопостачання, тепlopостачання, водовідведення або каналізація) для безперервного надійного функціонування всіх елементів лабораторії та безпеки роботи персоналу
3. Придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання з метою оснащення спеціалізованої лабораторії
4. Акредитация спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

- Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
- Указ Президента України від 22.03.1994 № 100 "Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України".
- 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".
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 № 591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів"
- Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.

4. **Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X		58 600,0	X	58 600,0			X

(тис. грн.)

ВСЬОГО	58 600,0	58 600,0	58 600,0
Разом надходжень	58 600,0	58 600,0	58 600,0

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X		X		X	
ВСЬОГО		X		X		X	
Разом надходжень		X		X		X	

**Відатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Відатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках**

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 650,0		3 650,0		3 650,0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 950,0		54 950,0		54 950,0				
ВСЬОГО		58 600,0		58 600,0		58 600,0				

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках**

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**5.3. Відатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках**

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО		X		X		X	

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
				7	8

ВСЬОГО

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Створення на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами			19 400,0			19 400,0			
2	Прийняття новітнього та модернізації існуючого наукового обладнання з метою оснащення спеціалізованої лабораторії			38 000,0			38 000,0			
3	Акредитація спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами			1 200,0			1 200,0			
	<b>ВСЬОГО</b>			58 600,0			58 600,0			

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення діяльності сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України			7	8

ВСЬОГО

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість установ, що задіяні у виконанні бюджетної програми	од.	Мережа Установ НАН України			1,0			
2	Капітальний ремонт приміщень установи	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			13 500,0			
3	Капітальний ремонт існуючих комунікацій установи	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			3 450,0			
4	Придбання необхідних матеріалів	тис.грн.	Рішення Президії НАН України			2 450,0			
<b>продукту</b>									
1	Площа відремонтованих приміщень	кв. м.	Договір, Акт виконаних робіт			373,0			
2	Кількість відремонтованих існуючих об'єктів комунікацій	од.	Договір, Акт виконаних робіт			5,0			
3	Кількість придбаного новітнього та модернізованого наукового обладнання	од.	Рішення Інституту, Звіт про діяльність Інституту			430,0			
4	Кількість придбаних матеріалів	од.	Рішення Інституту, Звіт про діяльність Інституту			1 000,0			
5	Кількість отриманих сертифікатів акредитації лабораторії	од.	Договір, Акт виконаних робіт			2,0			
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв.м приміщень	тис.грн.	Управлінський облік			36,2			
2	Середні витрати на капітальний ремонт існуючих комунікацій	тис.грн.	Управлінський облік			690,0			
3	Середні витрати на придбання одного найменування новітнього та модернізованого наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік			88,4			
4	Середні витрати на придбання одного найменування матеріалів	грн.	Управлінський облік			2 450,0			
5	Середня вартість отримання одного сертифікату акредитації лабораторії	тис.грн.	Управлінський облік			600,0			
<b>якості</b>									
1	Рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	План, щорічний звіт про діяльність НАН України			100,0			
2	Рівень виконання капітального ремонту об'єктів існуючих комунікацій	відс.	План, щорічний звіт про діяльність НАН України			100,0			
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного та модернізованого обладнання	відс.	План, щорічний звіт про діяльність НАН України			100,0			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8

1 Кількість установ, що задіяні у виконанні бюджетної програми од. Мережа Установ НАН України

1 Кількість придбаних витратних матеріалів для роботи лабораторії од. План, щорічний звіт про діяльність НАН України

1 Середні витрати на придбання одного найменування витратних матеріалів грн. Управлінський облік

1 Рівень виконання плану закупівлі необхідних матеріалів для роботи лабораторії відс. План, щорічний звіт про діяльність НАН України

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ВСЬОГО штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можливі зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2022 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 650,0									
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 950,0									
				3 650,0		3 650,0					
								54 950,0			

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках**

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ВСЬОГО</b>									


**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	7
1	2	3	4	5	6		
<b>ВСЬОГО</b>							

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році**

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році**

Т.в.о. президента НАН України  
член-кореспондент НАН України



(підпис)

Олег РАФАЛЬСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу  
фінансово-економічного  
забезпечення діяльності НАН  
України



(підпис)

Лариса ЛИТВИШКО

(прізвище та ініціали)