

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		необхідно долатково (+)	7
		індикативні прогностичні показники	необхідно долатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно долатково (+)		
1	2	3	4	5	6		
6541020	Наукова і організаційна діяльність президентів Національної академії наук України	172 297,0	7 434,4	182 656,0	7 887,0		
2110	Оплата праці	105 308,7	2 071,9	111 952,4	2 213,4		
2120	Нарахування на оплату праці	23 167,9	455,7	24 629,5	486,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 766,9	1 803,7	4 000,0	1 906,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 951,6	1 670,7	11 660,0	1 765,9		
2250	Видатки на віддрядження	400,0	106,1	450,0	112,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 845,1	1 061,0	3 107,3	1 121,5		
2700	Соціальне забезпечення	26 856,8		26 856,8			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		265,3		280,4		
ВСЬОГО		172 297,0	7 434,4	182 656,0	7 887,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилення 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	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			в межах доведених індикативних прогностичних показників	індикативні прогностичні показники	зміни в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни в межах доведених індикативних прогностичних показників		
1	2	3	4	5	6	7	8			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		необхідно долатково (+)	7
		індикативні прогностичні показники	необхідно долатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно долатково (+)		
1	2	3	4	5	6		

6541030	Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України	5 137 014,1	2 000 867,3	5 510 013,9	2 130 694,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 137 014,1	1 399 937,3	5 510 013,9	1 495 511,0
3210			600 930,0		635 183,0
ВСЬОГО		5 137 014,1	2 000 867,3	5 510 013,9	2 130 694,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба на заробітну плату у 2023-2024 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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	зміни в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	1 975,7	2 163,9	2 180,6	2 311,7
2	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	1 161,5	1 267,4	1 289,9	1 354,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 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	7 720,0	983,8	8 250,0	1 040,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 720,0	941,4	8 250,0	995,1	

(тис. грн.)

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

42,4

44,9

ВСЬОГО

1 040,0

8 250,0

983,8

7 720,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі зміни індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	у разі зміни індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ефективності										
1 Середні витрати на 1 студента				91 904,8	103 616,7	91 666,7	103 222,2			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		необхідно додатково (+)	необхідно додатково (+)	7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6541100 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України		124 355,6		131 289,6		433 278,5		
2110	Оплата праці	77 102,3	64 060,1	82 366,1	67 711,5			
2120	Нарахування на оплату праці	16 963,0	14 093,3	18 121,0	14 896,6			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000,0	1 524,2	1 000,0	1 611,1			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 100,0	8 700,2	10 100,0	9 196,1			
2230	Продукти харчування	4 500,0	5 037,6	4 500,0	5 324,8			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 710,6	3 123,1	4 703,9	3 301,1			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 016,5	1 585,0	9 530,4	1 675,4			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240,0	1,6	240,0	1,7			
2700	Соціальне забезпечення	723,2	2 400,6	728,2	2 537,5			

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках

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			124 355,6	220 525,7	131 289,6	186 255,8			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 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 України, галузевих академії наук та статусу їх майнового комплексу".
 Указ Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 "Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників"

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
6541200	Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України	18 383,8	2 915,0	19 674,1	3 113,6		
2110	Оплата праці	14 854,8	2 361,6	15 888,9	2 522,8		
2120	Нарахування на оплату праці	3 255,2	519,5	3 482,9	555,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,0		49,3			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65,9	15,8	70,5	16,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	161,9	18,1	182,5	19,2		
ВСЬОГО		18 383,8	2 915,0	19 674,1	3 113,6		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилення 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 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту".
 Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	
				4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ефективності											
1 Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії		грн.	Управлінський облік	16 291,9	19 935,6	17 435,3	21 327,2				
2 Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови		грн.	Управлінський облік	19 643,8	24 016,3	21 022,5	25 693,0				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	6	7
6541230	Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень	511 626,6	389 193,6	547 848,2	413 493,6		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	511 626,6	187 746,3	547 848,2	200 563,8		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		201 447,3		212 929,8		
ВСЬОГО		511 626,6	389 193,6	547 848,2	413 493,6		

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 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		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	в межах доведених індикативних прогностичних показників	у разі передбачення додаткових коштів	у разі передбачення додаткових коштів	зміни
1	2	3	4	5	6	7	8			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	6	7
6541270	Забезпечення житлом вчених Національної академії наук України	3	4	5	6	60 000,0	60 000,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)		60 000,0		60 000,0		
ВСЬОГО			60 000,0		60 000,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

- 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 09.04.2002 № 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених"

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	в межах доведених індикативних прогностичних показників	у разі передбачення додаткових коштів	у разі передбачення додаткових коштів	зміни
1	2	3	4	5	6	7	8			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

ВСЬОГО: 5 971 397,1 2 681 919,8 6 399 731,8 2 802 484,0

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)