

**БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНА, Форма БП 2022-2**

**1. Національна академія наук України**

**654**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

**6541260**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**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, теплопостачання, водовідведення або каналізація) для безперервного надійного функціонування всіх елементів лабораторії та безпеки роботи персоналу
3. Придбання наукових приладів та обладнання для лабораторії
4. Акредитація лабораторії у встановленому законодавством порядку та з урахуванням вимог міжнародних стандартів
5. Придбання необхідних матеріалів для роботи лабораторії

**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 (затверджено)		2022 рік (план)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (9+10)	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)



ВСЬОГО

3 650,0

3 650,0

3 650,0

3 650,0

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

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (заплановано)			2022 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ВСЬОГО</b>													

## Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (заплановано)			2022 рік (план)		
		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
<b>ВСЬОГО</b>										

3 650,0

19 400,0

19 400,0

19 400,0

19 400,0

19 400,0

38 000,0

38 000,0

38 000,0

38 000,0

38 000,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

58 600,0

58 600,0

58 600,0

58 600,0

58 600,0

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

3 650,0

3 650,0

3 650,0

3 650,0

3 650,0

3 650,0

## 7. Результативні показники бюджетної програми

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>заграт</b>									
1	Кількість установ, що задіяні у виконанні бюджетної програми	од.	Мережа Установ НАН України			1,0			1,0
2	Витрати на капітальний ремонт приміщень установи	тис. грн.	Рішення Президиї НАН України			13 500,0			
3	Витрати на капітальний ремонт існуючих комунікацій установи	тис. грн.	Рішення Президиї НАН України			3 450,0			
4	Витрати на придбання необхідних матеріалів для роботи лабораторії	тис. грн.	Рішення Президиї НАН України			2 450,0			
<b>продукту</b>									
1	Площа відремонтованих приміщень	кв. м	План, щорічний звіт про діяльність НАН України			373,0			
2	Кількість відремонтованих існуючих об'єктів комунікацій	од.	План, щорічний звіт про діяльність НАН України			5,0			
3	Кількість придбаного новітнього та модернізованого наукового обладнання	од.	План, щорічний звіт про діяльність НАН України			430,0			
4	Кількість придбаних витратних матеріалів для роботи лабораторії	од.	План, щорічний звіт про діяльність НАН України			1 000,0			1 200,0
5	Кількість отриманих сертифікатів акредитації лабораторії	од.	План, щорічний звіт про діяльність НАН України			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 витратних матеріалів	грн.	Управлінський облік			2 450,0			3 041,7
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 виконання плану закупівлі новітнього та модернізованого наукового обладнання	відс.	План, щорічний звіт про діяльність НАН України			100,0			
4	Рівень виконання плану закупівлі необхідних матеріалів для роботи лабораторії	відс.	План, щорічний звіт про діяльність НАН України			100,0			100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
			3	4	5	6	7	8
1	2							

### заграт

1	Кількість установ, що задіяні у виконанні бюджетної програми од. продукту	Мережа Установ НАН України	1,0					1,0
1	Кількість приданих витратних матеріалів для роботи лабораторії од. ефективності	План, щорічний звіт про діяльність НАН України	1200,0					1 200,0
1	Середні витрати на придбання одного найменування витратних матеріалів якості	Управлінський облік	3041,7					3 041,7
1	Рівень виконання плану закупівлі необхідних матеріалів для роботи лабораторії	План, щорічний звіт про діяльність НАН України	100,0					100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											

### 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	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2																				

### Всього штатних одиниць

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

X

X

X

X

X

X

X





ВСЬОГО

58 600,0

58 600,0

3 650,0

## 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено орієнтовним граничним показником 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 орієнтовному граничному показнику (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

## 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

Віцепрезидент НАН України академік НАН  
України



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу фінансово-економічного  
забезпечення діяльності НАН України



(підпис)

Лариса ЛІТВИШКО

(прізвище та ініціали)