

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, 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 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України	57 350,4	62 237,0	69 689,7	16 266,2	
2110	Оплата праці	23 135,0	27 495,4	33 640,8	10 853,8	
2120	Нарахування на оплату праці	8 370,2	6 106,5	7 401,0	2 499,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121,6	305,8	270,0	1 254,2	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,7				
2230	Продукти харчування	3,7				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461,3	1 587,2	1 684,3	1 004,2	
2250	Видатки на відрядження	130,2	150,0	150,0	20,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	869,6	776,1	900,3	634,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,0			
2700	Соціальне забезпечення	24 246,1	25 811,0	25 643,3		
	ВСЬОГО	57 350,4	62 237,0	69 689,7	16 266,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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 виплата матеріальної допомоги та 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 2017 рік у розмірі 108,1% заплановані кошти на матеріали та послуги, а також кошти на оплату комунальних послуг в необхідних обсягах.

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	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				

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

Преміювання працівників та виплата матеріальної допомоги згідно Постанови КМУ від 31.01.2001 №488 "Про умови оплати праці працівників Президії НАН України та її Апарату" та сплата комунальних послуг стає неможливим.

Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів або запланувати необхідні кошти у 2018 році.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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	2 202 055,3	1 919 847,9	2 157 210,1	1 224 270,8	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 195 960,8	1 912 397,9	2 147 513,1	1 013 501,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 094,5	7 450,0	9 697,0	210 769,0	
	ВСЬОГО	2 202 055,3	1 919 847,9	2 157 210,1	1 224 270,8	

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

Додаткова потреба на виконання фундаментальних досліджень (в тому числі на оновлення та модернізацію дослідницької матеріально-технічної бази) становить 778841,4 тис.грн., наукових та науково-технічних розробок - 97757,4 тис.грн.

Додаткові кошти також будуть спрямовані на виконання: 1) 1 державної цільової програми (частково забезпечена граничним обсягом у 2017 році) - 12900,0 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 на придбання імпортного обладнання для забезпечення діяльності центрів колективного користування - 189832,0 тис.грн.; 3) на утримання в належному стані 55 наукових об'єктів, що мають статус національного надбання - 15809,4 тис.грн.; 4) на першочергові ремонтні роботи в установах НАН України та охорону заповідного фонду - 34391,1 тис.грн.; 5) на забезпечення утримання ядерної установки "Джерело нейтронів" - 40000 тис.грн., на забезпечення діяльності суперкомп'ютера та його модернізацію - 1200,0 тис.грн., на розбудову академічної мережі - 700,0 тис.грн., на забезпечення морських експедицій та утримання і використання науково-дослідних суден - 5000,0 тис.грн.; 6) на забезпечення діяльності наукових бібліотек та доступ до електронних баз даних іноземних наукових періодичних видань - 35587,3 тис.грн.

Детальні розрахунки потреби в капітальних видатках приведені за окремими формами.

Закон України від 01.12.1998 № 284 "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності", 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 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". Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій 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	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість наукових об'єктів, що мають статус національного надбання	од.	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, від 28.08.2013 №650-р, від 28.01.2015 №59-р	50,0	55,0
---	---	-----	--	------	------

продукту

1	Кількість заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	4,0	6,0
---	--	-----	--	-----	-----

ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	1 057,4	1 576,6
2	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	542,7	689,5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 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 2018 році.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

6541080	Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	2 323,6	2 828,2	3 315,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 323,6	2 828,2	3 315,3
	ВСЬОГО	2 323,6	2 828,2	3 315,3

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541100	Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	37 363,2	39 626,4	48 983,3		
2110	Оплата праці	21 091,7	25 606,1	30 494,3		
2120	Нарахування на оплату праці	7 676,0	5 633,3	6 708,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,2	119,2	128,9		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 108,1	1 577,8	1 705,6		
2230	Продукти харчування	748,8	756,8	818,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 423,7	1 435,7	1 552,0		
2250	Видатки на відрядження	3,1	6,0	6,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 652,9	3 937,5	6 971,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,3	24,0	25,9		
2700	Соціальне забезпечення	517,9	525,0	567,5		
2800	Інші поточні видатки	1,5	5,0	5,0		
	ВСЬОГО	37 363,2	39 626,4	48 983,3		

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

Кошти необхідні для стабільного функціонування лікувального закладу.

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, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України		1,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах		766,5
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах		340,0
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах		20,0
продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	тис.од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах		392,0
2	Кількість ліжок-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах		108,8
3	Кількість ліжок-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах		5,0
ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік		320,0
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік		249,0
3	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	од.	Статистичний звіт Ф.20		5 500,0
4	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	од.	Статистичний звіт Ф.20		410,0
якості					

1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,3
2	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний звіт Ф.12	0,1

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

Невиконання нормативно-правових актів

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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	32 824,3	29 615,2	32 436,5	7 563,5	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	32 824,3	29 615,2	32 436,5	7 563,5	
	ВСЬОГО	32 824,3	29 615,2	32 436,5	7 563,5	

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

Додаткові кошти необхідні для 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". Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1992 №55 "Про створення у м. Чорнобилі міжгалузевого науково-технічного центру "Укриття".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ефективності					
1	Витрати на виконання одної НДДКР	тис.грн.	Управлінський облік	6 487,3	8 000,0

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

Невиділення додаткових коштів призведе до несвочасного відшкодування фактичних виплат пенсій за списком №1 (установі будуть виставлені штрафи для виплати Пенсійному фонду) та неповного забезпечення діяльності міжгалузевого науково-технічного центру "Укриття".

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".

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	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	5 947,5	6 490,8	7 651,1		
2110	Оплата праці	4 413,3	5 199,1	6 158,3		
2120	Нарахування на оплату праці	1 501,5	1 164,8	1 350,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,0	44,0	20,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,8	52,4	60,7		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,9	30,5	61,9		
	ВСЬОГО	5 947,5	6 490,8	7 651,1		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

ВСЬОГО:	2 337 864,3	2 060 645,5	2 270 302,7	1 297 083,8
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------