

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6591020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України	23 973,9	5 015,3	26 828,0	6 033,7	
2110	Оплата праці	10 335,9	2 576,1	11 238,8	2 801,1	
2120	Нарахування на оплату праці	2 273,9	566,7	2 472,5	616,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	523,6	299,2	1 038,6	593,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	914,0	443,0	1 812,9	878,7	
2250	Видатки на відрядження	303,2		601,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	779,6	265,7	820,1	279,6	
2700	Соціальне забезпечення	8 843,7	864,6	8 843,7	864,6	
ВСЬОГО		23 973,9	5 015,3	26 828,0	6 033,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для забезпечення необхідного рівня досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми. Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII "Про наукову та науково-технічну діяльність" (ст.31-34 розділу V Закону) та Статут НААН, зареєстрований наказом Міністерства юстиції від 27.06.2016 р. № 2332/5.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогностичних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування апарату Президії Національної академії аграрних наук України

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

6591060	Фундаментальні дослідження, прикладні науки і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забез	333 041,1	299 570,1	372 689,8	335 234,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	333 041,1	270 095,8	372 689,8	302 250,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		29 474,3		32 983,2
ВСЬОГО		333 041,1	299 570,1	372 689,8	335 234,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для забезпечення необхідного рівня досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми. Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VII "Про наукову та науково-технічну діяльність" (ст.45-48 розділу V Закону) та Статут НААН, зареєстрований наказом Міністерства юстиції від 27.06.2016 р. № 2332/5.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування наукових установ Національної академії аграрних наук України

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6591080	Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств	1 692,6	4 335,4	1 894,1	4 851,5	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 692,6	4 335,4	1 894,1	4 851,5	
ВСЬОГО		1 692,6	4 335,4	1 894,1	4 851,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

До напрямів виконання цієї програми у 2017 році входить селекція сільськогосподарських культур в ланках первинного рослинництва дослідних господарств НААН. Закон України від 26.12.2002 р. № 411-IV "Про насіння та садивний матеріал".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень селекційної роботи в рослинництві.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6591100	Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"	13 775,0	33 131,2	15 414,9	36 903,2	
2110	Оплата праці	10 358,4	1 038,3	11 259,6	1 493,9	
2120	Нарахування на оплату праці	2 278,8	228,0	2 477,1	328,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		7 791,9		8 719,5	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		80,9		90,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		377,3		422,2	
2250	Видатки на відрядження		33,2		37,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 137,8	1 440,3	1 678,2	1 034,0	
2800	Інші поточні видатки		13 413,4		15 010,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 182,0		5 798,9	
3140	Реконструкція та реставрація		3 545,9		3 968,0	
ВСЬОГО		13 775,0	33 131,2	15 414,9	36 903,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для забезпечення необхідного рівня досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992р. № 2456-ХІІ.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування біосферного заповідника "Асканія-Нова".

ВСЬОГО:	372 482,6	342 052,0	416 826,8	383 022,4
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Президент

(підпис)

Гадзало Я.М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення

(підпис)

Паляничко Н.І.

(прізвище та ініціали)