

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. **Національна академія наук України**

654

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. **Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації**

6541080

(найменування бюджетної програми)

КІКВК

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки**

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення наукоємних галузей економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами фізико-технічного профілю

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та фахівців з вищою освітою відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів (магістрів)

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 23.03.1996 №100 "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".

Указ Президента України від 10.03.2000 №456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України".

Постанова Президії НАН України від 09.10.1996 №329 "Про реорганізацію КВ МФП".

Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.

Статут Фізико-технічного навчального наукового центру.

4. **Надходження для виконання бюджетної програми**

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6-7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 153,5	X	2 153,5	3 782,1	X	3 782,1	4 089,9	X	4 089,9	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		46,7	X		85,1	X		85,1	85,1
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X			
602200	На кінець періоду	X		0,4	X			X			
	ВСЬОГО	2 153,5	46,3	2 199,8	3 782,1	85,1	3 867,2	4 089,9	85,1	4 175,0	
	Разом надходжень	2 153,5	46,3	2 199,8	3 782,1	85,1	3 867,2	4 089,9	85,1	4 175,0	

4.2. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках**

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	4 409,0	X	4 409,0	4 750,0	X	4 750,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	85,1	85,1	X	85,1	85,1
	ВСЬОГО	4 409,0	85,1	4 494,1	4 750,0	85,1	4 835,1
	Разом надходжень	4 409,0	85,1	4 494,1	4 750,0	85,1	4 835,1

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 153,5	46,3	2 199,8	3 782,1	85,1	3 867,2	4 089,9	85,1	4 175,0
	ВСЬОГО	2 153,5	46,3	2 199,8	3 782,1	85,1	3 867,2	4 089,9	85,1	4 175,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 409,0	85,1	4 494,1	4 750,0	85,1	4 835,1
	ВСЬОГО	4 409,0	85,1	4 494,1	4 750,0	85,1	4 835,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	1 156,7	1 156,7	1 156,7	2 831,9	2 831,9	2 831,9	2 971,6	2 971,6	2 971,6
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	969,5	969,5	969,5	914,7	914,7	914,7	1 118,3	1 118,3	1 118,3
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	27,3	27,3	27,3	35,5	35,5	35,5			
4	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	46,3	46,3	46,3	85,1	85,1	85,1			
ВСЬОГО		2 153,5	46,3	2 199,8	3 782,1	85,1	3 867,2	4 089,9	85,1	4 175,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 450,0	3 450,0	3 450,0
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	1 209,0	1 209,0	1 209,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
3	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1
ВСЬОГО		4 409,0	85,1	4 494,1	4 750,0	85,1	4 835,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	14,4		20,0		20,0	
2	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	4,9		8,5		8,5	
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	1,5		2,0		2,0	
4	спеціалістів	осіб	Форма №3-2	8,0		9,5		9,5	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	осіб	Форма №3-2	15,3					
6	Всього штатних одиниць на 01.07.2016	осіб	Форма №3-2	14,0					
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2017	осіб	Форма №3-2	13,4		20,0		20,0	
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2018	осіб	Форма №3-2			20,0		20,0	
9	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
продукту									
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	21,0		30,0		52,0	
2	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	21,0					
3	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2016	чол.	Форма №3-2	8,0					
4	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2017	чол.	Форма №3-2	23,0					
5	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Форма №3-2	20,0					
6	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	20,0					
7	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2016	чол.	Форма №3-2	8,0					
8	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2017	чол.	Форма №3-2	23,0					
9	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	12,0		15,0		5,0	
10	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2016	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	5,0					
11	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.07.2016	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	8,0					
12	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2017	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	8,0					
13	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	10,0		8,0		15,0	
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відливу від виробництва	чол.	Форма №3-2	1,0		1,0			

(тис. грн.)

15	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	2,0		
16	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017	чол.	Форма №3-2	1,0		
17	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	13,0	9,0	11,0
18	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	13,0		
19	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	чол.	Форма №3-2	8,0		
20	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	7,0	5,0	3,0
21	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2	301,0	302,0	270,0
ефективності						
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	27 250,0	35 500,0	
2	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	74 576,9	101 633,3	101 663,6
3	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	55 081,0	94 396,7	57 146,2
4	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік	153,8	281,8	315,2
якості						
1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага працюючих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	20,0	75,0	73,3
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	37,5	40,0	66,7
4	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершують навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ВНЗ України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	90,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100,0	92,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Середньорічна кількість дитячих одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	20,0	0,0	20,0	0,0
2	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	8,5	0,0	8,5	0,0
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	2,0	0,0	2,0	0,0
4	спеціалістів	осіб	Форма №3-2	9,5	0,0	9,5	0,0
5	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1,0	0,0	1,0	0,0
продукту							
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	61,0	0,0	61,0	0,0
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінночол.	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	5,0	0,0	5,0	0,0
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	35,0	0,0	35,0	0,0
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривомчол.	чол.	Форма №3-2	14,0	0,0	14,0	0,0
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництвачол.	чол.	Форма №3-2	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики ефективності	чол.	Форма №3-2	0,0	270,0	0,0	270,0
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	86357,1	0,0	92 857,1	0,0
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	52459,0	0,0	56 557,4	0,0
3	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики якості	грн.	Управлінський облік	0,0	315,2	0,0	315,2
1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання відс. за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	0,0
2	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	65,7	0,0	65,7	0,0
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	0,0	0,0	0,0	62,5
4	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершують навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ВНЗ України	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	0,0	100,0	0,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магистрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Згідно фінансового звіту установи касові видатки за загальним фондом у 2016 році визначені у сумі 2153,5 тис. грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання у ФТННЦ складала 10 чол., випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва - 7 чол. Витрати на 1 студента ФТННЦ-55081,0 грн., витрати на 1 аспіранта, який навчався з відривом від виробництва 74576,9 грн.

У 2017 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 3782,1 тис. грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання у ФТННЦ визначена у кількості 8 чол., випуск аспірантів, які навчались з відривом від виробництва - 9 чол. Витрати на 1 студента ФТННЦ- 94396,7 грн., витрати на 1 аспіранта, який навчався з відривом від виробництва 101633,3 грн.

У 2018 році кошти будуть спрямовані на організацію та забезпечення підготовки наукових кадрів фізико-технічного профілю.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 828,2	4	5	6	7	8	9	2 153,5
ВСЬОГО									2 153,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 782,1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО							3 782,1	4 089,9	4 089,9	4 089,9	4 089,9

Головний учений секретар НАН
України академік НАН України



(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України



(підпис)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)