

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

1. **Національна академія наук України**

**654**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. **Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України**

**6541200**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Підвищення освітнього рівня наукових працівників, залучення до наукової діяльності обдарованої молоді

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Організація та забезпечення підвищення кваліфікації працівників НАН України з основ інформатики
2. Організація підготовки наукових кадрів до державної атестації

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

- 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".  
 Указ Президента України від 10.03.2000 №456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України".  
 Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.  
 Статут Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.  
 Статут Центру гуманітарної освіти НАН України.  
 Статут Науково-учбового центру прикладної інформатики НАН України.  
 Статут Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при НАН України.

4. **Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	9 636,8	X	9 636,8	10 597,0	X	10 597,0	11 543,0	X	11 543,0	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	262,1	262,1	X	219,5	219,5	X	289,7	289,7	
602100	На початок періоду	X	33,2	33,2	X	X	X	X	X	X	
602200	На кінець періоду	X	63,1	63,1	X	X	X	X	X	X	



### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
2110	Оплата праці	10 213,1	124,2	10 337,3	10 988,5	124,2	11 121,7		
2120	Нарахування на оплату праці	2 246,9	29,1	2 276,0	2 417,5	29,1	2 446,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,5	19,0	46,5	28,5	19,0	47,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,5	44,1	99,6	58,5	44,1	102,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	79,0	53,3	132,3	83,0	53,3	136,3		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 622,0</b>	<b>289,7</b>	<b>12 911,7</b>	<b>13 576,0</b>	<b>289,7</b>	<b>13 865,7</b>		

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	<b>ВСЬОГО</b>								

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
1	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	2 670,0	111,1	2 781,1	2 935,3	109,5	3 044,8	3 197,4	124,7	3 322,1			
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	135,9		135,9	149,5		149,5	162,8		162,8			
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	4 040,0	121,1	4 161,1	4 441,5	110,0	4 551,5	4 838,0	165,0	5 003,0			
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	2 790,9		2 790,9	3 070,7		3 070,7	3 344,8		3 344,8			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 636,8</b>	<b>232,2</b>	<b>9 869,0</b>	<b>10 597,0</b>	<b>219,5</b>	<b>10 816,5</b>	<b>11 543,0</b>	<b>289,7</b>	<b>11 832,7</b>			

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				
		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			
1	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	3 496,2	124,7	3 620,9	3 760,5	124,7	3 885,2			
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	178,1		178,1	191,5		191,5			
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	5 290,2	165,0	5 455,2	5 690,0	165,0	5 855,0			
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	3 657,5		3 657,5	3 934,0		3 934,0			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 622,0</b>	<b>289,7</b>	<b>12 911,7</b>	<b>13 576,0</b>	<b>289,7</b>	<b>13 865,7</b>			

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проєкт)	
				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 навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4,0		4,0		4,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	66,0		66,0		66,0	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	51,0		51,0		51,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	15,0		15,0		15,0	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	660,0	29,0	415,0	40,0	415,0	40,0
2	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію з основ інформатики	осіб	Форма №3-2	90,0		90,0		90,0	
3	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	575,0	35,0	330,0	35,0	350,0	40,0
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	600,0		600,0		600,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	4 045,5	3 831,0	7 073,0	2 737,5	7 704,6	3 117,5

2	Середні витрати на підвищення кваліфікації І особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік	1 510,0	1 661,1	1 808,9
3	Середні витрати на підготовку І особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	7 026,1	3 460,0	13 822,9
4	Середні витрати на І студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	4 651,5	5 117,8	5 574,7
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	Питома вага осіб, які склали кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага осіб, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0
3	Питома вага студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які отримують диплом про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка, у загальній кількості випускників Відділення	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0
4	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
заграт							
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4,0		4,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	66,0		66,0	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	51,0		51,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	15,0		15,0	
<b>продукту</b>							
1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	415,0	40,0	415,0	40,0
2	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію з основ інформатики	осіб	Форма №3-2	90,0		90,0	
3	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	350,0	40,0	350,0	40,0
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки осіб Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	600,0		600,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	8424,6	3117,5	9 061,4	3 117,5
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік	1978,9		2 127,8	
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	15114,9	4125,0	16 257,1	4 125,0
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	6095,8		6 556,7	
<b>якості</b>							
1	Питома вага осіб, які склали кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага осіб, які отримали документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0	
3	Питома вага студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які отримали диплом про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка, у загальній кількості випускників Відділення	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0	
4	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100,0		100,0	

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Стимулюючі доплати та надбавки	7 238,9	65,9	8 002,5	67,0	8 722,3	124,2	9 541,4	124,2	10 265,6	124,2
3. Премії	496,6		546,2		595,5		651,6		701,3	
4. Матеріальна допомога	15,3		16,8		18,3		20,1		21,6	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 750,8</b>	<b>65,9</b>	<b>8 565,5</b>	<b>67,0</b>	<b>9 336,1</b>	<b>124,2</b>	<b>10 213,1</b>	<b>124,2</b>	<b>10 988,5</b>	<b>124,2</b>

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті
1	Ставок науково-педагогічного персоналу	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
2	спеціалістів	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>

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

X X X X X X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
				66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
			6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2017 році касові видатки за загальним фондом склали 9636,8 тис. грн. Кількість навчальних закладів, що виконують програму - 4 од. Середньорічна кількість аспірантів, які підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії - 660 чол., з іноземної мови - 575 чол., з інформатики - 90 чол. Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 600 чол. Середні витрати на одного студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка становили 4651,5 грн. Середні витрати на підготовку до здачі кандидатського іспиту з філософії становили 4045,5 грн., з іноземної мови - 7026,1 грн., з інформатики - 1510,0 грн.

У 2018 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 10597,0 тис. грн. Середньорічна кількість аспірантів, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії - 415 чол., з іноземної мови - 330 чол., з інформатики - 90 чол. Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 600 чол. Середні витрати на одного студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка становлять 5117,8 грн. Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії становлять 7073,0 грн., з іноземної мови - 13459,1 грн., з інформатики - 1661,1 грн.

У 2019 році бюджетні кошти будуть спрямовані на підвищення освітнього рівня наукових працівників та залучення до наукової діяльності обдарованої молоді.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
2110	Оплата праці	7 751,1	7 750,8						7 750,8
2120	Нарахування на оплату праці	1 713,4	1 713,3						1 713,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,0	27,9						27,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,0	73,4						73,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71,7	71,4						71,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 639,2</b>	<b>9 636,8</b>						<b>9 636,8</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду/спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				5	6			7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	8 565,6					8 565,6	9 336,1			9 336,1
2120	Нарахування на оплату праці	1 884,4					1 884,4	2 053,9			2 053,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,0					26,0	26,3			26,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,0					53,0	52,7			52,7



2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносіїв	68,0	74,0	68,0	74,0	10 597,0	11 543,0	11 543,0
<b>ВСЬОГО</b>								
							10 597,0	11 543,0

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	7 751,1	7 750,8						
2120	Нарахування на оплату праці	1 713,4	1 713,3						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,0	27,9						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,0	73,4						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71,7	71,4						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>9 639,2</b>	<b>9 636,8</b>						

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом 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, втрачених у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту".		16 281,2	11 543,0	4 738,2	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>16 281,2</b>	<b>11 543,0</b>	<b>4 738,2</b>	

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2003 року №1180. У 2017 році кошти були спрямовані на оплату праці, придбання канцтоварів, передплату періодичних видань, придбання програмного забезпечення, обслуговування обладнання, інформаційно-консультативні послуги, оплату послуг охорони, сплату ПДВ, касове обслуговування. У 2018 році кошти будуть використані на оплату праці, придбання канцтоварів, передплату періодичних видань, сплату зв'язку, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Бюджетний запит за спеціальним фондом на 2019 рік сформований на основі проектів кошторисів Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Центру гуманітарної освіти НАН України.

Т.в.о. президента НАН України  
академік НАН України



(підпис)

Горбулін В.П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу  
фінансово-економічного  
забезпечення діяльності НАН  
України



(підпис)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)