

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2019-2

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)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 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 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 Фізико-технічного навчального наукового центру.

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)			разом (9-10)
		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	3 227,3	X	3 227,3	4 089,9	X	4 089,9	4 983,0	X	4 983,0	4 983,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	40,1	40,1	X	85,1	85,1	X	85,1	85,1	85,1
602100	На початок періоду	X	0,4	0,4	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	3 227,3	40,5	3 267,8	4 089,9	85,1	4 175,0	4 983,0	85,1	5 068,1	5 068,1
	Разом надходжень	3 227,3	40,5	3 267,8	4 089,9	85,1	4 175,0	4 983,0	85,1	5 068,1	5 068,1

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	X		X		X		X	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	85,1		85,1		85,1		85,1	
	ВСЬОГО	5 444,0		5 444,0		5 444,0		5 444,0	
	Разом надходжень	85,1		85,1		85,1		85,1	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)									
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 227,3	40,5	3 267,8	4 089,9	85,1	4 175,0	4 983,0	85,1	5 068,1									
	ВСЬОГО	3 227,3		40,5		3 267,8		4 089,9		85,1		4 175,0		4 983,0		85,1		5 068,1	

5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)									
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	ВСЬОГО	3 227,3		40,5		3 267,8		4 089,9		85,1		4 175,0		4 983,0		85,1		5 068,1	

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		загальний фонд		спеціальний фонд					
		3	4	5	6	7	8						
1	2												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 444,0	85,1	5 529,1	5 852,0	85,1	5 937,1						
	ВСЬОГО	5 444,0		85,1		5 529,1		5 852,0		85,1		5 937,1	

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		
ВСЬОГО									

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2019 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	9	10	11
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	2 478,8	4	2 478,8	3 489,9	7	3 489,9	3 767,3	10	3 767,3
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	713,0		713,0	600,0		600,0	1 215,7		1 215,7
3	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	40,5	40,5	81,0	85,1		85,1	85,1		85,1
4	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	35,5	35,5	71,0			71,0			71,0
ВСЬОГО		3 227,3	40,5	3 267,8	4 089,9	85,1	4 175,0	4 983,0	85,1	5 068,1

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 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	4 115,8		4 115,8	4 424,0		4 424,0
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	1 328,2		1 328,2	1 428,0		1 428,0
3	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	85,1	85,1	170,2	85,1	85,1	170,2
ВСЬОГО		5 444,0	85,1	5 529,1	5 852,0	85,1	5 937,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
затрат									
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	20,0		20,0		20,0	
2	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	8,5		8,5		8,5	
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	2,0		2,0		2,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	9,5		9,5		9,5	
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Форма №3-2	20,0		20,0		20,0	
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Форма №3-2	20,0		20,0		20,0	
8	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)	24,0		49,0		51,0	
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	4,0		21,0		5,0	
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	8,0		15,0		23,0	
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	7,0		5,0		10,0	
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	5,0		3,0			
6	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2	167,0		200,0		200,0	
7	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.		1,0					
ефективності									
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	101 857,1		120 000,0		121 570,0	
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	88 528,6		71 222,4		73 868,6	
3	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік	242,5		425,5		425,5	
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	75,0		75,0		40,0	
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	40,0		40,0		40,0	

4	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершать навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ВНЗ України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100,0	92,0	98,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	20,0		20,0	
2	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	8,5		8,5	
3	адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	2,0		2,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	9,5		9,5	
5	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0	
продукту							
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	69,0		79,0	
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	5,0		5,0	
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	25,0		42,0	
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	19,0		27,0	
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2			2,0	
6	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2	200,0		200,0	
ефективності							
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	69905,3		52 888,9	
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	59649,3		56 000,0	
3	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік	425,5		425,5	
якості							
1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за відс. держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0	
2	Питома вага працівників за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	40,0		45,0	
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України			100,0	
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		100,0		100,0
5	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	98,0		98,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(тис. грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	30,0
1. Обов'язкові виплати	1 608,1	18,0	2 382,9	30,0	2 670,9	30,0	2 922,5	30,0	3 144,8	30,0	370,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки	161,5		280,5		314,4		344,0		370,1		
3. Премії	22,6		28,1		31,5		34,4		37,0		
4. Матеріальна допомога	2 054,1	18,0	2 691,5	30,0	3 016,8	30,0	3 300,9	30,0	3 551,9	30,0	30,0
ВСЬОГО											

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ставок науково-педагогічного персоналу	8,50	8,50		8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
2	Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	спеціалістів	9,50	9,50		9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Всього штатних одиниць		20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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

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	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)						2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				Короткий зміст заходів за програмою						загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		

(тис. грн.)

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

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Коли та яким документом затверджена	4	5	загальний фонд спеціальний фонд	7	загальний фонд спеціальний фонд
1	2	3						

(тис. грн.)

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

Згідно фінансового звіту Установи касові видатки за загальним фондом у 2017 році визначені у сумі 3227,3 тис.грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання у ФТННЦ складала 8 чол., випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 5 чол. Витрати на 1 студента ФТННЦ- 88528,6 грн., витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва 101857,1 грн.

У 2018 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 4089,9 тис.грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання у ФТННЦ визначена у кількості 15 чол., випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 3 чол. Витрати на 1 студента ФТННЦ- 71222,4 грн., витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва 120000,0 грн.

У 2019 році кошти будуть спрямовані на організацію та забезпечення підготовки наукових кадрів фізико-технічного профілю.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 782,1	4	5	6	7	8	9	3 227,3
									3 227,3

(тис. грн.)

ВСЬОГО

3 782,1

3 227,3

3 227,3

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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	граничний обсяг заборгованості	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	4 089,9	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
									4 089,9	4 983,0	4 983,0		
										ВСЬОГО	4 089,9	4 983,0	4 983,0

(тис. грн.)

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.)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 782,1	3 227,3	4,9	4,6	7	8	9	4,6 тис. грн. - попередня оплата періодичних видань на 2018 рік відповідно до постанови КМУ України від 23.04.14 р. №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"
ВСЬОГО			3 782,1	4,9	4,6				

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, врахований 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	Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту"	3	4	5	6	7
			5 237,5	4 983,0	254,5	
ВСЬОГО			5 237,5	4 983,0	254,5	

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 поліграфічних послуг для виготовлення методичних матеріалів.

У 2018 році кошти будуть використані на оплату праці, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, на оренду приміщення для проведення олімпіади, послуг зв'язку, консультативних послуг, оплати поліграфічних послуг, оплати електроенергії.

Бюджетний запит за спеціальним фондом сформований на основі проекту кошторису ФТГННЦ на 2019 рік.

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

Начальник відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України



Горбулін В.П.
(прізвище та ініціали)

Литвишко Л.С.
(прізвище та ініціали)



Литвишко Л.С.
(прізвище та ініціали)