

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2020-2

1. Національна академія наук України

654

(найменування головного розрядника 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 2020-2022 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.

Положення Державної наукової установи "Київський академічний університет".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (план)			(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	3 978,8	X	3 978,8	4 983,0	X	4 983,0	5 400,0	X	5 400,0	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	34,1	34,1	X	85,1	85,1	X	40,0	40,0	
	ВСЬОГО	3 978,8	34,1	4 012,9	4 983,0	85,1	5 068,1	5 400,0	40,0	5 440,0	
	Разом надходжень	3 978,8	34,1	4 012,9	4 983,0	85,1	5 068,1	5 400,0	40,0	5 440,0	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		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		5 815,0	X	5 815,0	6 244,0	X	6 244,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	40,0	40,0	X	40,0	40,0
ВСЬОГО		5 815,0	40,0	5 855,0	6 244,0	40,0	6 284,0
Разом надходжень		5 815,0	40,0	5 855,0	6 244,0	40,0	6 284,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		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	3 978,8	34,1	4 012,9	4 983,0	85,1	5 068,1	5 400,0	40,0	5 440,0
ВСЬОГО		3 978,8	34,1	4 012,9	4 983,0	85,1	5 068,1	5 400,0	40,0	5 440,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		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 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		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	5 815,0	40,0	5 855,0	6 244,0	40,0	6 284,0
ВСЬОГО		5 815,0	40,0	5 855,0	6 244,0	40,0	6 284,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (план)		
		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	600,0	4	604,0	4739,8	4	4743,8	5072,1	10	5082,1
	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	3378,8		3378,8						
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	600,0		600,0	243,2		243,2	327,9		327,9
3	Зочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	34,1		34,1	85,1		85,1	40,0		40,0
ВСЬОГО		3 978,8	34,1	4 012,9	4 983,0	85,1	5 068,1	5 400,0	40,0	5 440,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		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	5536,7		5536,7	5450,0		5450,0
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	278,3		278,3	794,0		794,0
3	Зочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	40,0		40,0	40,0		40,0
ВСЬОГО		5 815,0	40,0	5 855,0	6 244,0	40,0	6 284,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)		(тис. грн.)
				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.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	19,7		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	9,2		9,5		9,5		
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Форма №3-2	20,0		19,7		19,7		
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Форма №3-2	20,0		20,0		20,0		
7	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)	42,0		49,0		45,0		
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	14,0		22,0		20,0		
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	15,0		20,0		21,0		
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	5,0		2,0		2,0		
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	2,0		1,0		1,0		
6	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2	189,0		200,0		200,0		50,0
ефективності										
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	120 000,0		121 600,0		163 950,0		
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	80 447,6		90 730,6		112 713,3		
3	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік	180,4		425,5		800,0		
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		98,0		
2	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	26,0		55,0		50,0		
3	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		100,0		100,0
4	Рівень здобуття навчання фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	92,0		92,0		98,0		100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
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	адмінперсоналу за умови 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	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Форма №3-2	20,0		20,0	
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Форма №3-2	20,0		20,0	
7	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)	65,0		73,0	
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінночол.	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	27,0		32,0	
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	21,0		41,0	
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривомчол. від виробництва	чол.	Форма №3-2	2,0		6,0	
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництвачол.	чол.	Форма №3-2	2,0		2,0	
6	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2	50,0		50,0	
ефективності							
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	139150,0		132 333,3	
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	85180,0		74 657,5	
3	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік	800,0		800,0	
1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання відс. за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	98,0		98,0	
2	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	50,0		50,0	
3	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершили навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ВНЗ України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0	

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2021 рік (план)		2022 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Згідно фінансового звіту установи касові видатки за загальним фондом у 2018 році визначені у сумі 3978,8 тис.грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання в установі складала 15 чол., випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва - 5 чол. Витрати на 1 студента установи-80447,6 грн., витрати на 1 аспіранта, який навчався з відривом від виробництва 120000,0 грн.

У 2019 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 4983,0 тис.грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання в установі визначена у кількості 20 чол., випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 2 чол. Витрати на 1 студента установи - 96730,6 грн., витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва 121600,0 грн.

У 2020 році кошти будуть спрямовані на організацію та забезпечення підготовки наукових кадрів фізико-технічного профілю.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (+)+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	4 089,9	3 978,8						3 978,8
ВСЬОГО		4 089,9	3978,8						3978,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
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	4 983,0	4 983,0			4 983,0	5 400,0				5 400,0
ВСЬОГО		4 983,0	4 983,0			4 983,0	5 400,0				5 400,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	(тис. грн.)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 089,9	3 978,8	4,6	8,1				
ВСЬОГО				4 089,9	3 978,8	4,6	8,1		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено орієнтовним граничним показником 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 орієнтовному граничному показнику (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	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".		6 441,5	5 400,0	1 041,5	Введення нових умов оплати праці згідно проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про умови оплати праці працівників бюджетних наукових установ та інших бюджетних установ, організації Національної академії наук" стас неможливим. Перерглянути потребу або запланувати кошти в наступному році.
ВСЬОГО				6 441,5	5 400,0	1 041,5

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2019 року відсутня.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 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 2018 році кошти були спрямовані на оплату поліграфічних послуг для виготовлення методичних матеріалів.

У 2019 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.

Бюджетну пропозицію за спеціальним фондом сформований на основі проекту кошторису установи на 2020 рік.

Головний учений секретар НАН України
академік НАН України

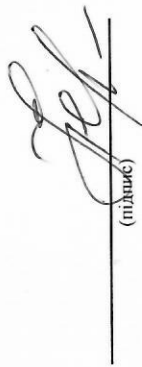
Т.в.о. начальника відділу
фінансово-експертного забезпечення
діяльності НАН України



(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Перекрестова О.В.

(прізвище та ініціали)