

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

**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**

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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**

Організація та забезпечення підвищення кваліфікації працівників НАН України з основ інформатики  
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 2018-2020 роках**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			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	10 596,2	X	10 596,2	11 543,0	X	11 543,0	13 110,6	X	13 110,6	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	520,5	520,5	X	289,7	289,7	X	396,1	396,1	
602100	На початок періоду	X	63,1	63,1	X	X	X	X	X	X	
602200	На кінець періоду	X	44,4	44,4	X	X	X	X	X	X	



### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2110	Оплата праці	11 507,3	143,2	11 650,5	12 394,4	143,2	12 537,6	
2120	Нарахування на оплату праці	2 531,6	30,7	2 562,3	2 726,8	30,7	2 757,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,0	22,5	32,5	10,0	22,5	32,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,1	69,8	95,9	24,8	69,8	94,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	79,0	94,9	173,9	83,0	94,9	177,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35,0	35,0		35,0	35,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 154,0</b>	<b>396,1</b>	<b>14 550,1</b>	<b>15 239,0</b>	<b>396,1</b>	<b>15 635,1</b>	

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

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

№ 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 наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	3 057,3	160,2	3 217,5	3 200,0	124,7	3 324,7	3 644,8	146,1	3 790,9
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	149,5		149,5	163,0		163,0	183,5		183,5
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	4 526,9	379,0	4 905,9	4 840,0	165,0	5 005,0	5 493,3	250,0	5 743,3
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	2 862,5		2 862,5	3 340,0		3 340,0	3 789,0		3 789,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 596,2</b>	<b>539,2</b>	<b>11 135,4</b>	<b>11 543,0</b>	<b>289,7</b>	<b>11 832,7</b>	<b>13 110,6</b>	<b>396,1</b>	<b>13 506,7</b>

### 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)	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	3 934,8	146,1	4 080,9	4 236,7	146,1	4 382,8			
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	198,2		198,2	213,3		213,3			
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	5 930,5	250,0	6 180,5	6 385,0	250,0	6 635,0			
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	4 090,5		4 090,5	4 404,0		4 404,0			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 154,0</b>	<b>396,1</b>	<b>14 550,1</b>	<b>15 239,0</b>	<b>396,1</b>	<b>15 635,1</b>			

### 7. Результативні показники бюджетної програми

#### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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		58,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	15,0		15,0		8,0	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2018/2019/2020	од.	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2019/2020/2021	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)	300,0	25,0	350,0	25,0	350,0	25,0
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	330,0	35,0	350,0	40,0	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		500,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	10 191,0	6 408,0	9 142,9	4 988,0	10 413,7	5 844,0

2	Середні витрати на підвищення кваліфікації і особи з основ інформатики	грн.	1 661,1	1 811,1	2 038,9
3	Середні витрати на підготовку і особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	13 717,9	13 828,6	15 695,1
4	Середні витрати на і студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	4 770,8	5 566,7	7 578,0
<b>якості</b>					
1	Питома вага осіб, які склали кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага осіб, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію	відс.	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.	100,0	100,0	100,0
4	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	100,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	100,0	100,0	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ 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
<b>затрат</b>							
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	58,0		58,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	8,0		8,0	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Форма №3-2	66,0		66,0	
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Форма №3-2	66,0		66,0	
<b>продукту</b>							
1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	350,0	25,0	350,0	25,0
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	360,0	45,0	360,0	45,0
4	Середньорічна кількість студентів Відділення шльової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	500,0		500,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	11242,3	5844,0	12 104,9	5 844,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік	2202,2		2 370,0	
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	16473,6	5555,6	17 736,1	5 555,6
4	Середні витрати на 1 студента Відділення шльової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	8181,0		8 808,0	
<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 отримують 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 шльової 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	

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

**8. Структура видатків на оплату праці**

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (завержено)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		
	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	7 669,7	305,4	5	124,2	9 788,9	143,2	10 585,8	143,2	11 401,9	143,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки		660,0		730,5		833,7		887,2		955,6	
3. Премії		122,9									
4. Матеріальна допомога		113,0		29,0		33,1		34,3		36,9	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>8 565,6</b>	<b>305,4</b>	<b>9 336,1</b>	<b>124,2</b>	<b>10 655,7</b>	<b>143,2</b>	<b>11 507,3</b>	<b>143,2</b>	<b>12 394,4</b>	<b>143,2</b>

**9. Цисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Ставок науково-педагогічного персоналу	3	51,00	5	51,00	8	58,00	10	58,00	13	58,00
2	спеціалістів	4	15,00	6	15,00	8	8,00	10	8,00	12	8,00
			66,00		66,00		66,00		66,00		66,00
							58,00		58,00		58,00
							8,00		8,00		8,00
							66,00		66,00		66,00

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

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 2018-2020 роках**

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (завержено)		2020 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)





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

(тис. грн.)

КЕКВ/ КСК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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		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
2110	Оплата праці	9 336,1				9 336,1	10 655,7				10 655,7
2120	Нарахування на оплату праці	2 053,9				2 053,9	2 344,3				2 344,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,1				40,1	8,0				8,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,9				38,9	28,6				28,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74,0				74,0	74,0				74,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 543,0</b>				<b>11 543,0</b>	<b>13 110,6</b>				<b>13 110,6</b>

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ КСК	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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2110	Оплата праці	8 565,6		8 565,6				
2120	Нарахування на оплату праці	1 884,4		1 884,4				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,0		26,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,0		52,2				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68,0		68,0				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 597,0</b>		<b>10 596,2</b>				

**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 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".		20 060,3	13 110,6	6 949,7	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" стає неможливим. Переглянути потребу або запланувати кошти в наступному році.
<b>ВСЬОГО</b>			20 060,3	13 110,6	6 949,7	

**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 праці, придбання канцтоварів, передплату періодичних видань, придбання програмного забезпечення, обслуговування обладнання, інформаційно-консультативні послуги, оплату послуг охорони, сплату ПДВ, касове обслуговування. У 2019 році кошти будуть використані на оплату праці, придбання канцтоварів, передплату періодичних видань, сплату послуг зв'язку, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Бюджетна пропозиція за спеціальним фондом на 2020 рік сформована на основі проектів кошторисів Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Центру гуманітарної освіти НАН України.

Головний учений секретар НАН України  
академік НАН України



(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Перекрестова О.В.

(прізвище та ініціали)