

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Національна академія наук України**

**654**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки**

**6541080**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2019-2021 роках**

| Код    | Найменування   | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проєкт) |                  | разом (9+10)   |             |                |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|        |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |                |             |                |
| 1      | 2  | 3               | 4                | 5                      | 6                | 7                 | 8                | 9              | 10          | 11             |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  | 4 556,2         | X                | 4 556,2                | 5 400,0          | X                 | 5 400,0          | 6 927,0        | X           | 6 927,0        |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X               | 33,1             | 33,1                   | X                | 40,0              | 40,0             | X              | 60,0        | 60,0           |
| 602200 | На кінець періоду  | X               | 18,9             | 18,9                   | X                | X                 | X                | X              | X           | X              |
|        | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>4 556,2</b>  | <b>14,2</b>      | <b>4 570,4</b>         | <b>5 400,0</b>   | <b>40,0</b>       | <b>5 440,0</b>   | <b>6 927,0</b> | <b>60,0</b> | <b>6 987,0</b> |
|        | <b>Разом надходжень</b>  | <b>4 556,2</b>  | <b>14,2</b>      | <b>4 570,4</b>         | <b>5 400,0</b>   | <b>40,0</b>       | <b>5 440,0</b>   | <b>6 927,0</b> | <b>60,0</b> | <b>6 987,0</b> |

(тис. грн.)

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

| Код | Найменування  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | разом (6+7) |
|-----|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
|     |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |             |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                  | 6                | 8           |
|     | Надходження із загального фонду бюджету   | 7 400,6            | X                | 7 400,6            | 7 895,9          | X           |
|     | 250101 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X                  | 60,0             | 60,0               | X                | 60,0        |
|     | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>7 400,6</b>     | <b>60,0</b>      | <b>7 460,6</b>     | <b>7 895,9</b>   | <b>60,0</b> |
|     | Разом надходжень  | 7 400,6            | 60,0             | 7 460,6            | 7 895,9          | 60,0        |

**Відатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Відатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках**

| КЕКВ | Найменування   | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект) |                  | разом (9+10)   |             |
|------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|
|      |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |                |             |
| 1    | 2  | 3               | 4                | 5                      | 6                | 7                 | 8                | 10             |             |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 556,2         | 14,2             | 4 570,4                | 5 400,0          | 40,0              | 5 440,0          | 6 927,0        | 60,0        |
|      | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>4 556,2</b>  | <b>14,2</b>      | <b>4 570,4</b>         | <b>5 400,0</b>   | <b>40,0</b>       | <b>5 440,0</b>   | <b>6 927,0</b> | <b>60,0</b> |

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках**

| ККК | Найменування  | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект) |                  | разом (9+10) |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|     |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |              |
| 1   | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6                | 7                 | 8                | 10           |
|     | Надходження із загального фонду бюджету   | 7 400,6         | X                | 7 400,6                | 7 895,9          | X                 | 60,0             | X            |
|     | 250101 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X               | 60,0             | 60,0                   | X                | 60,0              | X                | 60,0         |
|     | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>7 400,6</b>  | <b>60,0</b>      | <b>7 460,6</b>         | <b>7 895,9</b>   | <b>60,0</b>       | <b>60,0</b>      | <b>60,0</b>  |

**5.3. Відатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2022 і 2023 роках**

| КЕКВ | Найменування   | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | разом (6+7) |
|------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
|      |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |             |
| 1    | 2  | 3                  | 4                | 5                  | 6                | 8           |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 400,6            | 60,0             | 7 460,6            | 7 895,9          | 60,0        |
|      | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>7 400,6</b>     | <b>60,0</b>      | <b>7 460,6</b>     | <b>7 895,9</b>   | <b>60,0</b> |

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

| ККК           | Найменування | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 рік (прогноз) |                  |             |
|---------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|               |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1             | 2            | 3                  | 4                | 5           | 6                  | 7                | 8           |
| <b>ВСЬОГО</b> |              |                    |                  |             |                    |                  |             |

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів  | 2019 рік (звіт) |                  |             | 2020 рік (затверджено) |                  |             | 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             | Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів | 4 330,6         | 4                | 5           | 4 330,6                | 7                | 8           | 5 428,9            | 9                | 10          | 6 927,0 |
| 2             | Підготовка аспірантів з відривом від виробництва   | 225,6           |                  | 225,6       |                        |                  |             |                    |                  |             |         |
| 3             | Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів   | 14,2            | 14,2             | 14,2        | 11,1                   | 11,1             | 11,1        | 60,0               | 60,0             | 60,0        | 60,0    |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | 4 556,2         | 14,2             | 4 570,4     | 5 400,0                | 40,0             | 5 440,0     | 6 927,0            | 60,0             | 6 987,0     | 6 927,0 |

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів  | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 рік (прогноз) |                  |             |         |         |      |         |
|---------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|---------|---------|------|---------|
|               |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4) |         |         |      |         |
| 1             | Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів | 7 400,6            | 4                | 5           | 7 400,6            | 6                | 7           | 7 895,9 | 7       | 8    | 7 895,9 |
| 2             | Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів   | 60,0               | 60,0             | 60,0        | 60,0               | 60,0             | 60,0        | 60,0    | 60,0    | 60,0 | 60,0    |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | 7 400,6            | 60,0             | 7 460,6     | 7 895,9            | 60,0             | 7 955,9     | 60,0    | 7 955,9 | 60,0 | 7 955,9 |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  |    |
|-------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|----|
|       |           |                | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |    |
| 1     | 2         | 3              | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                  | 9                | 10 |

## затрат

|                     |   |       |  |           |           |           |
|---------------------|---|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1                   | Средньорічна 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       |
| 5                   | Всього штатних одиниць на 01.01.2019/2020/2021  | од.   | Форма №3-2   | 19,7      | 20,0      | 20,0      |
| 6                   | Всього штатних одиниць на 01.01.2020/2021/2022  | од.   | Форма №3-2   | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 7                   | Кількість навчальних закладів   | од.   | Управлінський облік (Форма №3-2)                   | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| <b>продукту</b>     |   |       |  |           |           |           |
| 1                   | Средньорічна кількість студентів денної форми навчання  | чол.  | Управлінський облік (Форма №3-2)                   | 42,0      | 45,0      | 1,0 45,0  |
| 2                   | Средньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно  | чол.  | Звітна відомість успішності та навчального процесу | 16,0      | 20,0      | 11,0      |
| 3                   | Средньорічна кількість випускників денної форми навчання  | чол.  | Форма №3-2   | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 4                   | Средньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва  | чол.  | Форма №3-2   | 2,0       |           |           |
| 5                   | Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва  | чол.  | Форма №3-2   | 1,0       |           |           |
| 6                   | Средньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики                                  | чол.  | Форма №3-2   | 34,0      | 50,0      | 75,0      |
| <b>ефективності</b> |   |       |  |           |           |           |
| 1                   | Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва  | грн.  | Управлінський облік                                | 112 800,0 |           |           |
| 2                   | Середні витрати на 1 студента   | грн.  | Управлінський облік                                | 103 109,5 | 120 000,0 | 153 933,3 |
| 3                   | Середні витрати на 1 учня   | грн.  | Управлінський облік                                | 417,6     | 222,0     | 800,0     |
| <b>якості</b>       |   |       |  |           |           |           |
| 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   | 51,0      | 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   | 35,0      | 35,0      | 35,0      |
| 3                   | Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершують навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ЗВО України | відс. | Щорічні звіти про діяльність установ НАН України   | 100,0     | 97,0      | 100,0     |
| 4                   | Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи                     | відс. | Анкетування  | 92,0      | 100,0     | 100,0     |

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

| № з/п               | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                 | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  |
|---------------------|---|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                     |   |                |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                   | 2   | 3              | 4  | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>затрат</b>       |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 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                   | Всього штатних одиниць на 01.01.2022/2023   | од.            | Форма №3-2   | 20,0               |                  | 20,0               |                  |
| 6                   | Кількість навчальних закладів   | од.            | Форма №3-2   | 1,0                |                  | 1,0                |                  |
| <b>продукту</b>     |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Середньорічна кількість студентів денної форми навчання   | чол.           | Управлінський облік (Форма №3-2)                   | 56,0               |                  | 56,0               |                  |
| 2                   | Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно   | чол.           | Звітна відомість успішності та навчального процесу | 13,0               |                  | 13,0               |                  |
| 3                   | Середньорічна кількість випускників денної форми навчання   | чол.           | Форма №3-2   | 25,0               |                  | 28,0               |                  |
| 4                   | Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики                                 | чол.           | Форма №3-2   | 75,0               |                  | 75,0               |                  |
| <b>ефективності</b> |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Середні витрати на 1 студента   | грн.           | Управлінський облік                                | 132153,6           |                  | 140 998,2          |                  |
| 2                   | Середні витрати на 1 учня   | грн.           | Управлінський облік                                | 800,0              |                  | 800,0              |                  |
| <b>якості</b>       |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 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              |                  |
| 2                   | Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску                                | відс.          | Щорічні звіти про діяльність установ НАН України   | 35,0               |                  | 35,0               |                  |
| 3                   | Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершують навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ЗВО України | відс.          | Щорічні звіти про діяльність установ НАН України   | 100,0              |                  | 100,0              |                  |
| 4                   | Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напряму магістрів та учнів загальноосвітньої школи                                  | відс.          | Анкетування  | 100,0              |                  | 100,0              |                  |

## 8. Структура витратків на оплату праці

| Найменування | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затвержено) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|              | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд        | спеціальний фонд | 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.)



|                                   |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1. Обов'язкові виплати            | 2 587,8        | 10,9        | 3 223,6        | 17,1        | 4 265,9        | 27,5        | 4 574,9        | 27,5        | 4 900,5        | 27,5        |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 298,5          |             | 486,8          |             | 644,1          |             | 690,8          |             | 739,9          |             |
| 3. Премії                         | 86,6           |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| 4. Матеріальна допомога           | 47,0           |             | 50,6           |             | 67,0           |             | 71,8           |             | 77,0           |             |
| <b>ВСЬОГО</b>                     | <b>3 019,9</b> | <b>10,9</b> | <b>3 761,0</b> | <b>17,1</b> | <b>4 977,0</b> | <b>27,5</b> | <b>5 337,5</b> | <b>27,5</b> | <b>5 717,4</b> | <b>27,5</b> |

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п                         | Категорія працівників  | 2019 рік (звіт)                    |                                      | 2020 рік (план)                       |                                      | 2021 рік                              |   | 2022 рік                              |   | 2023 рік                              |   |              |              |              |              |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               |  | загальний фонд<br>затверд-<br>жено | спеціальний фонд<br>затверд-<br>жено | загальний фонд<br>фактично<br>зайняти | спеціальний фонд<br>затверд-<br>жено | загальний фонд<br>фактично<br>зайняти | спеціальний фонд<br>фактично<br>зайняти | загальний фонд<br>фактично<br>зайняти | спеціальний фонд<br>фактично<br>зайняти | загальний фонд<br>фактично<br>зайняти | спеціальний фонд<br>фактично<br>зайняти |              |              |              |              |
| 1                             | 2  | 3                                  | 4                                    | 5                                     | 6                                    | 7                                     | 8                                       | 9                                     | 10                                      | 11                                    | 12                                      | 13           | 14           | 15           | 16           |
| 1                             | Ставок науково-педагогічного персоналу   | 8,50                               | 8,30                                 | 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 адміністративному персоналу 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         | 2,00         |
| 3                             | спеціалістів   | 9,50                               | 9,20                                 | 9,50                                  | 9,50                                 | 9,50                                  | 9,50                                    | 9,50                                  | 9,50                                    | 9,50                                  | 9,50                                    | 9,50         | 9,50         | 9,50         | 9,50         |
| <b>Всього штатних одиниць</b> |  | <b>20,00</b>                       | <b>19,50</b>                         | <b>20,00</b>                          | <b>20,00</b>                         | <b>20,00</b>                          | <b>20,00</b>                            | <b>20,00</b>                          | <b>20,00</b>                            | <b>20,00</b>                          | <b>20,00</b>                            | <b>20,00</b> | <b>20,00</b> | <b>20,00</b> | <b>20,00</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 | 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 2019-2021 роках

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт)                 |                                 | 2020 рік (затверджено)          |                                 | 2021 рік (проєкт) |    |    |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|----|----|
|       |              |       |                                     | загальний фонд спеціальний фонд | загальний фонд спеціальний фонд | загальний фонд спеціальний фонд | загальний фонд спеціальний фонд |                   |    |    |
| 1     | 2            | 3     | 4                                   | 5                               | 6                               | 7                               | 8                               | 9                 | 10 | 11 |
|       |              |       |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |    |    |

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз)              |                                 | 2023 рік (прогноз)              |                                 |   |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|       |              |       |                                     | загальний фонд спеціальний фонд | 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Згідно фінансового звіту установи касові видатки за загальним фондом у 2019 році визначені у сумі 4536,2 тис. грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання в установі складала 20 чол., випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва - 1 чол. Витрати на 1 студента установи - 103109,5 грн., витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва 112800,0 грн.

У 2020 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 5400,0 тис.грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання в установі визначена у кількості 20 чол. Витрати на 1 студента установи - 120000,0 грн.,  
У 2021-2023 роках кошти будуть спрямовані на організацію та забезпечення підготовки наукових кадрів фізико-технічного профілю.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

| КЕКВ/<br>ККК            | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | 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 | 4 983,0                        | 4 556,2                             |   |   |  |  |                    | 4 556,2                     |
| <b>ВСЬОГО</b>           |  |                                |                                     |   |   |  |  |                    |                             |
| 4 983,0 4 556,2 4 556,2 |  |                                |                                     |   |   |  |  |                    |                             |

(тис. грн.)

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

| КЕКВ/<br>ККК                                    | Найменування   | 2020 рік               |   |   |  | 2021 рік        |   |   |   |    |    |         |
|---|--|------------------------|---|---|--|-----------------|---|---|---|----|----|---------|
|   |  | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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 | 5 400,0                |   |   |  | 5 400,0         |   | 6 927,0   |   |    |    | 6 927,0 |
| <b>ВСЬОГО</b>                                   |  |                        |   |   |  |                 |   |   |   |    |    |         |
| 5 400,0 5 400,0 5 400,0 6 927,0 6 927,0 6 927,0 |  |                        |   |   |  |                 |   |   |   |    |    |         |

(тис. грн.)

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

| КЕКВ/<br>ККК                                    | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
|   |              |                                |                                     |  |  |  |                                   |  |
| <b>ВСЬОГО</b>                                   |              |                                |                                     |  |  |  |                                   |  |
| 5 400,0 5 400,0 5 400,0 6 927,0 6 927,0 6 927,0 |              |                                |                                     |  |  |  |                                   |  |

(тис. грн.)

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

4 983,0

4 556,2

8,1

4,8

Попередня оплата періодичних видань на 2019 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**

4 983,0

4 556,2

8,1

4,8

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/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 (4-5) (тис.грн.) | 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 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту".<br>Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту".<br>Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність". |   | 7 076,7   | 6 927,0  | 149,7   |  |
| <b>ВСЬОГО</b> |   |   | <b>7 076,7</b>  | <b>6 927,0</b>   | <b>149,7</b>  |  |

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 2019 році кошти були спрямовані зокрема на оплату праці, придбання системного блоку, ремонт офісної техніки, оплату консультативних послуг та сплату електроенергії.

У 2020 році кошти будуть використані на оплату праці, придбання поштових марок, брошур з фізики, та математики, ремонт офісної техніки, придбання ПЗ "Антивірус", оплату електроенергії.

Бюджетну пропозицію за спеціальним фондом сформований на основі проекту кошторису установи на 2021 рік.



Головний учений секретар НАН України  
академік НАН України

Богданов В.Л.  
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Начальник Відділу фінансово-економічного  
забезпечення діяльності НАН України

Литвишко Л.С.  
(прізвище та ініціали)



(підпис)