

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

1. **Національна академія наук України**

**654**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

**6541200**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

Код	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	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	11 532,9	X	11 532,9	12 413,4	X	12 413,4	16 415,4	X	16 415,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	692,7	692,7	X	396,1	396,1	X	450,5	450,5
602100	На початок періоду	X	44,4	44,4	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	161,2	161,2	X	X	X	X	X	X

ВСЬОГО	11 532,9	575,9	12 108,8	12 413,4	396,1	12 809,5	16 415,4	450,5	16 865,9
Разом надходжень	11 532,9	575,9	12 108,8	12 413,4	396,1	12 809,5	16 415,4	450,5	16 865,9

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

Код	Найменування	2022 рік (план)		2023 рік (план)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	17 602,0	X	17 602,0	18 850,8	X	18 850,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	472,1	472,1	X	472,1	472,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17 602,0</b>	<b>472,1</b>	<b>18 074,1</b>	<b>18 850,8</b>	<b>472,1</b>	<b>19 322,9</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>17 602,0</b>	<b>472,1</b>	<b>18 074,1</b>	<b>18 850,8</b>	<b>472,1</b>	<b>19 322,9</b>

(тис. грн.)

#### Відатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (план)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
2110	Оплата праці	9 336,1	216,1	10 084,3	143,2	10 227,5	13 364,6	190,8	13 555,4	
2120	Нарахування на оплату праці	2 053,9	77,9	2 131,8	30,7	2 249,2	2 940,2	48,2	2 988,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,1	36,1	70,2	5,0	22,5	27,5	5,0	25,3	30,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,8	82,5	117,3	69,8	101,4	31,6	87,9	119,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74,0	78,4	152,4	94,9	168,9	74,0	98,3	172,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84,9	84,9	35,0						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>11 532,9</b>	<b>575,9</b>	<b>12 108,8</b>	<b>396,1</b>	<b>12 809,5</b>	<b>16 415,4</b>	<b>450,5</b>	<b>16 865,9</b>	

(тис. грн.)

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

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (план)		разом (9+10)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>ВСЬОГО</b>									

(тис. грн.)

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)		2023 рік (план)		разом (6+7)	
		загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд (4)	загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд (7)		
1	2	3	4	5	6	8	
2110	Оплата праці	14 332,7	205,2	14 537,9	15 351,3	205,2	15 556,5
2120	Нарахування на оплату праці	3 153,3	50,2	3 203,5	3 379,5	50,2	3 429,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,6	25,8	32,4	7,0	25,8	32,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,0	88,8	120,8	32,0	88,8	120,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77,4	102,1	179,5	81,0	102,1	183,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17 602,0</b>	<b>472,1</b>	<b>18 074,1</b>	<b>18 850,8</b>	<b>472,1</b>	<b>19 322,9</b>

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

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

### Индикатори/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 (план)			разом (3-4)
		загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд (4)	разом (3+4)	загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд (7)	разом (3+4)	загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд (10)	разом (11)	
1	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	3 200,0	253,6	3 453,6	3 450,9	146,1	3 597,0	4 563,5	176,5	4 740,0	229,8
2	Підвищення кваліфікації наукових працівників НАН України в галузі інформатики	163,0		163,0	173,8		173,8	229,8		229,8	7 152,0
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	4 840,0	322,3	5 162,3	5 201,2	250,0	5 451,2	6 878,0	274,0	7 152,0	4 744,1
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	3 329,9		3 329,9	3 587,5		3 587,5	4 744,1		4 744,1	16 865,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>11 532,9</b>	<b>575,9</b>	<b>12 108,8</b>	<b>12 413,4</b>	<b>396,1</b>	<b>12 809,5</b>	<b>16 415,4</b>	<b>450,5</b>	<b>16 865,9</b>	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (план)				2023 рік (план)			
		загальний фонд спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	4 893,4	190,0	5 083,4	5 240,5	190,0	5 430,5		
2	Підвищення кваліфікації наукових працівників НАН України в галузі інформатики	246,4		246,4	263,9		263,9		
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	7 375,2	282,1	7 657,3	7 898,5	282,1	8 180,6		
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	5 087,0		5 087,0	5 447,9		5 447,9		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 602,0</b>	<b>472,1</b>	<b>18 074,1</b>	<b>18 850,8</b>	<b>472,1</b>	<b>19 322,9</b>		

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (завержено)		2021 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	58,0		58,0		58,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	8,0		8,0		8,0	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2019/2020/2021	од.	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2020/2021/2022	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)	350,0	25,0	350,0	25,0	320,0	20,0
2	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в галузі 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	350,0	40,0	350,0	40,0	350,0	40,0
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки кандидатського іспиту з іноземної мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	550,0		550,0		450,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	9 142,9	10 144,0	9 859,7	5 844,0	14 260,9	8 825,0

2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи в галузі інформатики	грн.	Управлінський облік	1 811,1	1 931,1	2 553,3
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	13 828,6	14 860,6	6 250,0
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	6 054,4	6 522,7	10 542,4
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	Питома вага осіб, які склали кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага осіб, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0
3	Питома вага студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які отримують диплом про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка, у загальній кількості випускників Відділення	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0
4	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>заграт</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 01.01.2022/2023	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)	320,0	20,0		320,0
2	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в галузі інформатики	осіб	Форма №3-2	90,0			90,0
3	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	350,0	40,0		350,0
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки осіб Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	450,0			450,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	15291,9	9500,0		16 376,6
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи в галузі інформатики	грн.	Управлінський облік	2737,8			2 932,2
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	21072,0	7052,5		22 567,1
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	11304,4			12 106,4
<b>якості</b>							
1	Питома вага осіб, які склали кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0		100,0
2	Питома вага осіб, які отримали документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0			100,0
3	Питома вага студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які отримали диплом про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка, у загальній кількості випускників Відділення	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0			100,0





**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	Короткий зміст заходів за програмою		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
				4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3				6	7	8	9

(тис. грн.)

**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**

Протягом 2019 року було підготовлено 350 осіб до здачі кандидатського іспиту з філософії; 350 осіб до здачі кандидатського іспиту з ноземної мови; 90 осіб підвищили кваліфікацію з осн. інформатики; середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка складала 550 осіб.

У 2020 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 12413,4 тис. грн. Середньорічна кількість аспірантів, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії - 350 чол., з іноземної мови - 90 чол. Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 550 чол. Середні витрати на одного студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка становлять 6522,7 грн. Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії становлять 9859,7 грн., з іноземної мови - 14860,6 грн., з інформатики - 1931,1 грн.

У 2021-2023 роках бюджетні кошти будуть спрямовані на підвищення освітнього рівня наукових працівників та залучення до наукової діяльності обдарованої молоді.

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

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

КЕКВ/ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/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
2110	Оплата праці	9 336,1	9 336,1						9 336,1
2120	Нарахування на оплату праці	2 053,9	2 053,9						2 053,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,1	40,1						34,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,9	38,9						34,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74,0	74,0						74,0
<b>ВСЬОГО</b>									<b>11532,9</b>

(тис. грн.)





**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів/надання 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".		17 012,4	16 415,4	597,0	Переглянути потребу або запланувати кошти в наступному році
<b>ВСЬОГО</b>			<b>17 012,4</b>	<b>16 415,4</b>	<b>597,0</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 на оплату праці, придбання канцтоварів, передплату періодичних видань, придбання програмного забезпечення, обслуговування обладнання, інформаційно-консультативні послуги, оплату послуг охорони, сплату ПДВ, касове обслуговування. У 2020 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 2021 рік сформована на основі проєктів кошторисів Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Центру гуманітарної освіти НАН України.

**Головний учений секретар НАН України  
академік НАН України**

**Богданов В.Л.**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Начальник Відділу фінансово-економічного  
забезпечення діяльності НАН України**

**Льтвишко Л.С.**

(підпис)

(прізвище та ініціали)