

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2

1. Національна академія наук України

654

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовки до державної агеестації наукових кадрів Національної академії наук України

6541200

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 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

1. Організація та забезпечення підвищення кваліфікації працівників НАН України з основ інформатики
2. Організація підготовки наукових кадрів до державної агеестації

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- 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".
- 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 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		6 487,7	X	6 487,7	9 639,2	X	9 639,2	10 597,0	X	10 597,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	416,0	416,0	X	219,0	219,0	X	219,5	219,5
250201	Благотійні внески, гранти та дарунки	X	4,9	4,9	X			X		
602100	На початок періоду	X	0,7	0,7	X			X		

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації, видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
2110	Оплата праці	9 401,6	73,5	9 475,1	10 139,0	79,3	10 218,3		
2120	Нарахування на оплату праці	2 068,4	16,2	2 084,6	2 231,0	17,5	2 248,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,0	21,2	47,2	26,0	22,3	48,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,0	48,8	102,8	59,0	51,2	110,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70,0	67,2	137,2	75,0	71,1	146,1		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		10,6	10,6		11,1	11,1		
	ВСЬОГО	11 620,0	237,5	11 857,5	12 530,0	252,5	12 782,5		

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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 2016-2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)				2017 рік (затвержено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	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	1 794,2	144,2	1 938,4	2 670,0	71,0	2 741,0	2 935,3	109,5		3 044,8		
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	107,9		107,9	136,0		136,0	149,5			149,5		
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	2 710,6	244,1	2 954,7	4 040,0	148,0	4 188,0	4 441,5	110,0		4 551,5		
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	1 875,0		1 875,0	2 793,2		2 793,2	3 070,7			3 070,7		
	ВСЬОГО	6 487,7	388,3	6 876,0	9 639,2	219,0	9 858,2	10 597,0	219,5		10 816,5		

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	3 218,7	118,5	3 337,2	3 470,7	126,0	3 596,7	3 596,7	
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	163,9		163,9	176,8		176,8	176,8	
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	4 870,2	119,0	4 989,2	5 251,6	126,5	5 378,1	5 378,1	
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	3 367,2		3 367,2	3 630,9		3 630,9	3 630,9	
ВСЬОГО		11 620,0	237,5	11 857,5	12 530,0	252,5	12 782,5	12 782,5	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мерська установа НАН України	4,0		4,0		4,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	66,0		66,0		66,0	
3	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	51,0		51,0		51,0	
4	спеціалістів	осіб	Форма №3-2	15,0		15,0		15,0	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	осіб	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
6	Всього штатних одиниць на 01.07.2016	осіб	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2017	осіб	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2018	осіб	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
продукту									
1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до злани кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	66,0		88,0		80,0	
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 злани кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	70,0		60,0		575,0	
4	Середньорічна кількість студентів Відділення підготовки підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	60,0		60,0		35,0	
ефективності									
								600,0	

1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	2 718,5	1 638,6	4 045,5	887,5	4 447,4	1 368,8
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік	1 198,9		1 511,1		1 661,1	
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до злеці кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	3 872,3	4 068,3	7 026,1	4 228,6	13 459,1	3 142,9
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	3 125,0	4 655,3			5 117,8	
якості									
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	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	Питома вага осіб, які склали кандидатський іспит на умовах самокупності, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України		100,0				
5	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100,0		100,0		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затраг							
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4,0	0,0	4,0	4,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	66,0	0,0	66,0	66,0
3	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма 3-2	51,0	0,0	51,0	51,0
4	спеціалістів	осіб	Форма 3-2	15,0	0,0	15,0	15,0
продукту							
1	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	660,0	80,0	660,0	80,0
2	Кількість осіб, які підвищать кваліфікацію з основ інформатики	осіб	Форма 3-2	90,0	0,0	90,0	90,0
3	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма 3-2	335,0	38,0	340,0	40,0
4	Середньорічна кількість студентів Відділення шкільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	600,0	0,0	600,0	600,0
ефективності							
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік та розрахунок	4876,8	1481,3	5 258,6	1 575,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік та розрахунок	1821,1	0,0	1 964,4	1 964,4
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік та розрахунок	14537,9	3131,6	15 445,9	3 162,5
4	Середні витрати на 1 студента Відділення шкільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік та розрахунок	5612,0	0,0	6 051,5	6 051,5
якості							
1	Питома вага осіб, які складуть 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 підвищують кваліфікацію	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	0,0	100,0	100,0
3	Питома вага студентів Відділення шкільової 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	0,0	100,0	100,0
4	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Апитування	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Апитування	100,0	0,0	100,0	100,0

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	4 792,2	119,3	7 273,0	95,0	8 002,5	67,0	8 783,6	73,5	9 472,6	79,3
2. Стимулюючі доплати та надбавки	364,7		496,6		546,2		599,5		646,5	
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	42,2		15,3		16,8		18,4		19,9	
ВСЬОГО	5 199,1	119,3	7 784,9	95,0	8 565,5	67,0	9 401,5	73,5	10 139,0	79,3

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Старок науково-педагогічного персоналу	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
2	спеціалістів	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Всього штатних одиниць		66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

з цих штатних одиниць за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році касові видатки за загальним фондом склали 6487,7 тис. грн. Кількість навчальних закладів, що виконують програму - 4 од. Середньорічна кількість аспірантів, які підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії - 600 чол., з іноземної мови - 700 чол., з інформатики - 90 чол. Середньорічна кількість студентів Відділення Цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 600 чол. Середні витрати на одного студента Відділення Цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка становили 3125,0 грн. Середні витрати на підготовку до здачі кандидатського іспиту з філософії становили 2718,5 грн., з іноземної мови - 3872,3 грн., з інформатики - 1198,9 грн.

У 2017 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 9639,2 тис. грн. Середньорічна кількість аспірантів, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії - 660 чол., з іноземної мови - 575 чол., з інформатики - 90 чол. Середньорічна кількість студентів Відділення Цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 600 чол. Середні витрати на одного студента Відділення Цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка становлять 4655,3 грн. Середні витрати на підготовку І особи до здачі кандидатського іспиту з філософії становлять 4045,5 грн., з іноземної мови - 7026,1 грн., з інформатики - 1511,1 грн.

У 2018 році бюджетні кошти будуть спрямовані на підвищення освітнього рівня наукових працівників та залучення до наукової діяльності обдарованої молоді.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	5 199,1	5 199,0						5 199,0
2120	Нарахування на оплату праці	1 150,6	1 150,6						1 150,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,5	52,5						52,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,1	56,9						56,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30,5	28,7						28,7
	ВСЬОГО	6 490,8	6 487,7						6 487,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверженні призначення	2017 рік				2018 рік					
			кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	граничний обсяг	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	7 784,9					7 784,9					8 565,6
2120	Нарахування на оплату праці	1 713,4					1 713,4					1 884,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,0				29,0						26,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,0				50,0						53,0

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	61,	61,5	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
ВСЬОГО									
		9 639,2	9 639,2	10 597,0	10 597,0	10 597,0	10 597,0	10 597,0	10 597,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	4 421,8	5 199,0						
2120	Нарахування на оплату праці	1 501,7	1 150,6						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,0	52,5						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,8	56,9						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28,2	28,7						
ВСЬОГО		5 956,5	6 487,7						

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту"		13 695,1	10 597,0	3 098,1	
ВСЬОГО			13 695,1	10 597,0	3 098,1	


12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 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 2016 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 2017 році кошти будуть використані на оплату праці, придбання канцтоварів, передплату періодичних видань, сплату послуг зв'язку, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Бюджетний запит за спеціальним фондом на 2018 рік сформований 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)

Начальник відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України



(підпис)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)