

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

Національна академія наук України

654

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки

6541080

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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".

Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (9+10)
		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	5 325,2	X	5 325,2	6 623,0	X	6 623,0	7 129,0	X	7 129,0	
40101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	81,5	81,5	X	60,0	60,0	X	130,0	130,0	
40100	На початок періоду	X	18,9	18,9	X			X			
40200	На кінець періоду	X	53,7	53,7	X			X			

(тис. грн.)

ВСЬОГО	5 325,2	46,7	5 371,9	6 623,0	60,0	6 683,0	7 129,0	130,0	7 259,0
Разом надходжень	5 325,2	46,7	5 371,9	6 623,0	60,0	6 683,0	7 129,0	130,0	7 259,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			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	
Надходження із загального фонду бюджету		7 720,0	X	7 720,0	8 250,0	X	8 250,0	
25010	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	130,0	130,0	X	130,0	130,0	
ВСЬОГО		7 720,0	130,0	7 850,0	8 250,0	130,0	8 380,0	
Разом надходжень		7 720,0	130,0	7 850,0	8 250,0	130,0	8 380,0	

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 325,2	46,7	5 371,9	6 623,0	60,0	6 683,0	7 129,0	130,0	7 259,0	
ВСЬОГО		5 325,2	46,7	5 371,9	6 623,0	60,0	6 683,0	7 129,0	130,0	7 259,0	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 720,0	130,0	7 850,0	8 250,0	130,0	8 380,0	
ВСЬОГО		7 720,0	130,0	7 850,0	8 250,0	130,0	8 380,0	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

(тис. грн.)

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	5 325,2	20,8	5 346,0	6 623,0	7 129,0	100,0	7 229,0		
2	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	25,9	25,9	25,9	60,0	60,0	30,0	30,0		
ВСЬОГО		5 325,2	46,7	5 371,9	6 623,0	7 129,0	130,0	7 259,0		

(тис. грн.)

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	7 720,0	100,0	7 820,0	8 250,0	100,0	8 350,0
2	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
ВСЬОГО		7 720,0	130,0	7 850,0	8 250,0	130,0	8 380,0

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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		
затрат												

(тис. грн.)

1	Середньорічна 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 01.01.2020/01.01.2021	од.	Форма №3-2	20,0	20,0	20,0
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2021/01.01.2022	од.	Форма №3-2	20,0	20,0	20,0
7	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1,0	1,0	1,0
продукту						
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	40,0	1,0	52,0
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	9,0	9,0	13,0
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	19,0	19,0	26,0
4	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2	40,0	30,0	20,0
5	Прийдом на перший курс магістратури за держзамовленням	чол.	Форма №3-2	25,0	2,0	56,0
ефективності						
1	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	133 130,0	20 800,0	127 365,4
2	Середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік	647,5	2 000,0	1 500,0
якості						
1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	93,0	100,0	92,0
2	Питома вага працівників за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	30,0	30,0	32,0
3	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершать навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ЗВО України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	97,0	100,0	98,0
4	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затрат							
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	20,0		20,0	
2	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	8,5		8,5	
3	адміністративному 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 01.01.2023/01.01.2024	од.	Форма №3-2	20,0		20,0	
6	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0	
продукту							
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	84,0	4,0	90,0	4,0
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	15,0		16,0	
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	44,0		61,0	
4	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2		20,0		20,0
5	Прийом на перший курс магістратури за держзамовленням	чол.	Форма №3-2	61,0		61,0	
ефективності							
1	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	91904,8	25000,0	91 666,7	25 000,0
2	Середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік		1500,0		1 500,0
якості							
1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за відс. держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	92,5		92,5	
2	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	35,0		40,0	
3	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершили навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ЗВО України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	98,0		98,0	
4	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура вилатків на оплату праці

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 218,7	20,3	3 978,6	40,0	4 312,8	80,0	4 723,6	80,0	5 046,1	80,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	486,8		601,7		652,2		714,4		763,1	
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	50,6		62,5		67,8		74,3		79,3	
ВСЬОГО	3 756,1	20,3	4 642,8	40,0	5 032,8	80,0	5 512,3	80,0	5 888,5	80,0

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівника	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік						
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд						
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		8,50	7,80	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	
1	Ставок науково-педагогічного персоналу															
2	Ставки адміністративного 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	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	
Всього штатних одиниць		20,00	19,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
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	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Код програми	Назва	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Згідно фінансового звіту установи касові видатки за загальним фондом у 2020 році визначені у сумі 5325,2 тис.грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання в установі складала 19 чол.. Витрати на 1 студента установи - 133130,0 грн.
У 2021 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 6623,0 тис.грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання в установі визначена у кількості 19 чол. Витрати на 1 студента установи - 127365,4 грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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	5 490,1	5 325,2						5 325,2

ВСЬОГО 5 490,1 5325,2 **5325,2**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2022 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на загальний фонд спеціального фонду	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	6 623,0										
						6 623,0	7 129,0					7 129,0

ВСЬОГО 6 623,0 6 623,0 7 129,0 **7 129,0**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

5 490,1

4,8

5 325,2

0,5

- 0,5 тис. грн. - попередня оплата періодичних видань на 2021 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.19р. №1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

ВСЬОГО 5 490,1 4,8 5 325,2 0,5

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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 (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 №2143-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".		8 056,3	7 129,0	927,3	Переглянути потребу або запланувати кошти в наступному році

ВСЬОГО 8 056,3 7 129,0 927,3

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Кредиторська заборгованість за загальним фондом на 01.01.2021 відсутня


13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 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 2020 році кошти були спрямовані зокрема на оплату праці, придбання системного блоку, ремонт офісної техніки, оплату консультативних послуг та сплату електроенергії.

У 2021 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 2022 рік.

Т.в.о. президента НАН України
член-кореспондент НАН України



(підпис)

Олег РАФАЛІСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України



(підпис)

Лариса ЛИТВИШКО
(прізвище та ініціали)