

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

<b>1. Національна академія наук України</b>	<b>654</b>
	КВК
<b>2. Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України</b>	<b>6541200</b>
	КПКВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(найменування бюджетної програми)

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 2020-2022 роках**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16 884,0
Надходження із загального фонду бюджету		12 654,9	X	12 654,9	15 600,2	X	15 600,2	X	16 884,0	X	16 884,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	671,8	671,8	X	450,5	450,5	X	595,9	595,9	595,9
602100	На початок періоду	X	161,2	161,2	X			X			
602200	На кінець періоду	X	161,2	161,2	X			X			
<b>ВСЬОГО</b>		12 654,9	671,8	13 326,7	15 600,2	450,5	16 050,7	16 884,0	595,9	595,9	17 479,9
<b>Разом надходжень</b>		12 654,9	671,8	13 326,7	15 600,2	450,5	16 050,7	16 884,0	595,9	595,9	17 479,9

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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		18 383,8	X	18 383,8	19 674,1	X	19 674,1	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	595,9	595,9	X	595,9	595,9	
<b>ВСЬОГО</b>		18 383,8	595,9	18 979,7	19 674,1	595,9	20 270,0	
<b>Разом надходжень</b>		18 383,8	595,9	18 979,7	19 674,1	595,9	20 270,0	

#### 5.1. Видатки 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 (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці	10 282,1	366,0	10 648,1	12 696,4	190,8	12 887,2	13 751,6	268,5	14 020,1	
2120	Нарахування на оплату праці	2 262,2	97,1	2 359,3	2 793,2	48,2	2 841,4	3 025,4	59,4	3 084,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,0	26,0	31,0	5,0	25,3	30,3	10,9	25,7	36,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,6	122,2	153,8	31,6	87,9	119,5	37,7	97,5	135,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74,0	41,4	115,4	74,0	98,3	172,3	58,4	104,8	163,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19,1	19,1				40,0		40,0	
<b>ВСЬОГО</b>		12 654,9	671,8	13 326,7	15 600,2	450,5	16 050,7	16 884,0	595,9	17 479,9	



3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	5 302,4	459,0	5 761,4	6 548,4	274,0	6 822,4	7 390,2	375,0	7 765,2
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	3 656,6	3 656,6	4 508,4	4 508,4	4 508,4	4 508,4	4 705,5	4 705,5	4 705,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>12 654,9</b>	<b>671,8</b>	<b>13 326,7</b>	<b>15 600,2</b>	<b>450,5</b>	<b>16 050,7</b>	<b>16 884,0</b>	<b>595,9</b>	<b>17 479,9</b>

### 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)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	5 213,4	220,9	5 434,3	5 579,3	220,9	5 800,2		
2	Підвищення кваліфікації наукових працівників НАН України в галузі інформатики	7 857,5	375,0	8 232,5	8 409,0	375,0	8 784,0		
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	5 312,9		5 312,9	5 685,8		5 685,8		
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	18 383,8	595,9	18 979,7	19 674,1	595,9	20 270,0		
<b>ВСЬОГО</b>									

### 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 (завержено)		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
<b>затрат</b>									
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4,0		4,0		3,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	66,0		66,0		64,0	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	58,0		58,0		57,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	8,0		8,0		7,0	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Форма №3-2	66,0		66,0		64,0	
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Форма №3-2	66,0		66,0		64,0	
<b>продукту</b>									
1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	350,0	25,0	320,0	25,0	320,0	25,0
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	40,0	350,0	40,0

500,0

450,0

484,0

Форма №3-2

4 Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки осіб Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ефективності								
	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.		
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	Управлінський облік	10 053,4	8 512,0	13 576,3	7 060,0	14 963,4	8 836,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи в галузі інформатики	Управлінський облік	1 908,9		2 211,1			
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	Управлінський облік	15 149,7	11 475,0	18 709,7	6 850,0	21 114,9	9 375,0
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	Управлінський облік	7 555,0		10 018,7			9 411,0
якості								
1	Питома вага осіб, які склали кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	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	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 отримують диплом про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка, у загальній кількості випускників Відділення	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	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням студентів	Анкетування	100,0		100,0			100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Докрепо інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	3,0		3,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	64,0		64,0	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	57,0		57,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	7,0		7,0	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2023/01.01.2024	од.	Форма №3-2	64,0		64,0	
<b>продукту</b>							
1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	320,0	25,0	320,0	25,0
2	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	400,0	50,0	400,0	50,0
3	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки осіб Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	500,0		500,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	16291,9	8836,0	17 435,3	8 836,0
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	19643,8	7500,0	21 022,5	7 500,0
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	10625,8		11 371,6	
<b>якості</b>							
1	Питома вага осіб, які склали кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага 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	
3	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії та іноземної мови	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100,0		100,0	

8. Структура витратів на оплату праці

(тис. грн.)

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	9 444,8	3	366,0	5	190,8	6	8	9	10	11
2. Стимулюючі доплати та надбавки	805,0		994,0		1 076,6		1 163,0		1 243,9	
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	32,3		39,9		43,2		46,7		49,9	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 282,1</b>	<b>366,0</b>	<b>12 696,4</b>	<b>190,8</b>	<b>13 751,6</b>	<b>268,5</b>	<b>14 854,8</b>	<b>268,5</b>	<b>15 888,8</b>	<b>268,5</b>

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
		8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
		66,00	66,00	66,00	66,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00

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

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**

(тис. грн.)

№ 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	

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

(тис. грн.)

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

**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**

Протягом 2020 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 основ інформатики; середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка складала 484 осіб.  
У 2021 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 15600,2 тис. грн. Середньорічна кількість аспірантів, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії - 320 чол., з інземної мови - 350 чол., з інформатики - 90 чол. Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 450 чол. Середні витрати на одного студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка становлять 10018,7 грн. Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії становлять 13576,3 грн., з інземної мови - 18709,7 грн., з інформатики - 2211,1 грн.  
У 2022-2024 роках бюджетні кошти будуть спрямовані на підвищення освітнього рівня наукових працівників та залучення до наукової діяльності обдарованої молоді.

## 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 видавчі/ 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
2110	Оплата праці	10 282,1	10 282,1						10 282,1
2120	Нарахування на оплату праці	2 262,3	2 262,2						2 262,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,0	5,0						5,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,6	31,6						31,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74,0	74,0						74,0
<b>ВСЬОГО</b>			<b>12 655,0</b>	<b>12 654,9</b>					<b>12 654,9</b>

### 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 кредиторської заборгованості на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				5	6			7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	12 696,4					12 696,4	13 751,6			13 751,6
2120	Нарахування на оплату праці	2 793,2					2 793,2	3 025,4			3 025,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,0				5,0	5,0	10,9			10,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,6				31,6	31,6	37,7			37,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74,0				74,0	74,0	58,4			58,4
<b>ВСЬОГО</b>			<b>15 600,2</b>	<b>15 600,2</b>	<b>15 600,2</b>	<b>15 600,2</b>	<b>16 884,0</b>	<b>16 884,0</b>			<b>16 884,0</b>



### 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	(тис. грн.)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	10 282,1	10 282,1						
2120	Нарахування на оплату праці	2 262,3	2 262,2						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,0	5,0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,6	31,6						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74,0	74,0						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 655,0</b>	<b>12 654,9</b>						

### 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 (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	
						2 662,7	Переглянути потребу або запланувати кошти в наступному році
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".		19 546,7	16 884,0	2 662,7		
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>19 546,7</b>	<b>16 884,0</b>	<b>2 662,7</b>		

### 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 на оплату праці, придбання канцтоварів, передплату періодичних видань, придбання програмного забезпечення, обслуговування обладнання, інформаційно-консультативні послуги, оплату послуг охорони, сплату ПДВ, касове обслуговування. У 2021 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 2022 рік сформована на основі проєктів кошторисів Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Центру гуманітарної освіти НАН України.

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



(підпис)

**Олег РАФАЛІВСЬКИЙ**  
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

**Лариса ЛИТВИШКО**  
(прізвище та ініціали)