

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

654

КВК

6541080

КПКВК

**1. Національна академія наук України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

(найменування бюджетної програми)

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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 2021-2023 роках**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (заверджено)			2023 рік (проект)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	6 528,3	X	6 528,3	7 129,0	X	7 129,0	5 774,5	X	5 774,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	53,7	53,7	X	130,0	130,0	X	130,0	130,0
602100	На початок періоду	X	53,6	53,6	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	55,6	55,6	X	X	X	X	X	X

(тис. грн.)

ВСЬОГО	6 528,3	51,7	6 580,0	7 129,0	130,0	7 259,0	5 774,5	130,0	5 904,5
Разом надходжень	6 528,3	51,7	6 580,0	7 129,0	130,0	7 259,0	5 774,5	130,0	5 904,5

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X		X		X	
<b>ВСЬОГО</b>							
Разом надходжень							

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 528,3	51,7	6 580,0	7 129,0	130,0	7 259,0	5 774,5	130,0	5 904,5
<b>ВСЬОГО</b>		6 528,3	51,7	6 580,0	7 129,0	130,0	7 259,0	5 774,5	130,0	5 904,5

##### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ВСЬОГО</b>		3	4	5	6	7	8	9	10	11

##### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>		3	4	5	6	7	8

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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>							

(тис. грн.)

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 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	6 528,3	51,7	6 580,0	7 129,0	104,0	7 233,0	5 774,5	100,0	5 874,5
2	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів			26,0			26,0			30,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 528,3</b>	<b>51,7</b>	<b>6 580,0</b>	<b>7 129,0</b>	<b>130,0</b>	<b>7 259,0</b>	<b>5 774,5</b>	<b>130,0</b>	<b>5 904,5</b>

(тис. грн.)

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

(тис. грн.)

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>заграт</b>									
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	19,8		20,0		20,0	
2	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	8,5		9,5		9,5	

(тис. грн.)

3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	2,0	1,0	1,0
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	9,5	9,5	9,5
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2021/01.01.2022/01.01.2023	од.	Форма №3-2	20,0	20,0	20,0
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2022/01.01.2023/01.01.2024	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
<b>продукту</b>						
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	46,0	2,0	59,0
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно успішності та навчального процесу	чол.	Звітна відомість	11,0		30,0
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	19,0	21,0	32,0
4	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2	30,0	25,0	25,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	141 919,6	25 850,0	120 830,5
2	Середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік		1 040,0	1 200,0
<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	95,8	3,0	94,0
2	Питома вага праціваних за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	30,0	30,0	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	100,0
4	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Джерело інформації										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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



установі визначена у кількості 21 чол. Витрати на 1 студента установи - 120830,5 грн.  
 У 2023 році граничні обсяги видатків за загальним фондом складе 5774,5 тис.грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання в установі визначена у кількості 32 чол. Витрати на 1 студента установи - 74993,5 грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Позапланові зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(тис. грн.)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 623,0	6 528,3							6 528,3
<b>ВСЬОГО</b>										<b>6528,3</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік						2023 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2023 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на загального фонду спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
										7	8	
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	7 129,0	7 129,0									5 774,5
<b>ВСЬОГО</b>												<b>5 774,5</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 623,0	6 528,3	0,5		0,0			
<b>ВСЬОГО</b>									<b>0,0</b>

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту"		8 175,6	5 774,5	2 401,1	Переглянути потребу або запланувати кошти в наступному році
	Закон України від 01.07.2014 №1 556-VII "Про вищу освіту"					
	Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність"					
<b>ВСЬОГО</b>			<b>8 175,6</b>	<b>5 774,5</b>	<b>2 401,1</b>	

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

Кредиторська заборгованість за загальним фондом на 01.01.2022 відсутня

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2021 році кошти були спрямовані зокрема на оплату праці, придбання системного блоку, ремонт офісної техніки, оплату консультативних послуг та сплату електроенергії.

У 2022 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 2023 рік.

**Т.в.о. президента НАН України  
академік НАН України**



(підпис)

**Сергій ПИРОЖКОВ**

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

**Лариса ЛИТВИШКО**

(прізвище та ініціали)