

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Національна академія педагогічних наук України

655

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

6551020

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення участі членів НАПН України у випереджальному розвитку педагогічної та психологічної наук, сфери освіти.
Організація планування та моніторингу діяльності установ НАПН України.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145- VIII "Про освіту"; Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність"; Закон України від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР "Про видавничу справу" Закон України від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР "Про професійно-технічну освіту" "Закон України від 11 липня 2001 р. № 2628-III "Про дошкільну освіту"; "Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII "Про вищу освіту"; Закон України від 16 вересня 2014 р. №1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", Закон України від 15 липня 2015 р. № 604-VIII "Про ратифікацію Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"; Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року", Указ Президента України від 16 травня 2008 р. № 444 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери". Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" від 3 квітня 2017 р. № 275-р, Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 р." від 28 березня 2018 р. № 244-р, Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 13 грудня 2017 р. № 903-р , Статут Національної академії педагогічних наук України, зареєстрований Міністерством юстиції України (наказ від 27.07.2016 р. № 2334/5)

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		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	18 868,3	X	18 868,3	19 725,1	X	19 725,1	20 957,9	X	20 957,9
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	713,2	713,2	X	675,2	675,2	X	1 098,0	1 098,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	520,8	520,8	X	566,1	566,1	X	750,0	750,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	215,1	215,1	X			X		
602200	На кінець періоду	X	299,1	299,1	X			X		
	ВСЬОГО	18 868,3	1 150,0	20 018,3	19 725,1	1 241,3	20 966,4	20 957,9	1 848,0	22 805,9
	Разом надходжень	18 868,3	1 150,0	20 018,3	19 725,1	1 241,3	20 966,4	20 957,9	1 848,0	22 805,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		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	22 244,9	X	22 244,9	23 411,6	X	23 411,6
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 098,0	1 098,0	X	1 098,0	1 098,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	750,0	750,0	X	750,0	750,0
	ВСЬОГО	22 244,9	1 848,0	24 092,9	23 411,6	1 848,0	25 259,6
	Разом надходжень	22 244,9	1 848,0	24 092,9	23 411,6	1 848,0	25 259,6

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		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	7 938,5	305,8	8 244,3	8 814,3	365,4	9 179,7	9 737,5	424,0	10 161,5
2120	Нарахування на оплату праці	1 746,7	67,3	1 814,0	1 939,2	80,4	2 019,6	2 142,2	93,3	2 235,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207,2	258,5	465,7	273,7	167,6	441,3	435,9	396,3	832,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 536,2	245,9	1 782,1	1 157,8	254,5	1 412,3	848,2	369,6	1 217,8
2250	Видатки на відрядження	25,3	19,3	44,6	32,6	23,5	56,1	32,6	43,0	75,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	738,2	169,5	907,7	969,0	316,9	1 285,9	1 075,6	227,8	1 303,4
2700	Соціальне забезпечення	6 676,2		6 676,2	6 538,5		6 538,5	6 685,9		6 685,9
2800	Інші поточні видатки		27,8	27,8		33,0	33,0		33,0	33,0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55,9	55,9					261,0	261,0
ВСЬОГО		18 868,3	1 150,0	20 018,3	19 725,1	1 241,3	20 966,4	20 957,9	1 848,0	22 805,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		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

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	10 697,0	454,4	11 151,4	11 549,8	482,2	12 032,0
2120	Нарахування на оплату праці	2 353,3	100,0	2 453,3	2 541,0	106,1	2 647,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230,6	230,0	460,6	230,6	208,0	438,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	532,5	479,6	1 012,1	532,5	479,6	1 012,1
2250	Видатки на відрядження	32,6	43,0	75,6	32,6	43,0	75,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 192,0	248,0	1 440,0	1 318,2	266,1	1 584,3
2700	Соціальне забезпечення	7 206,9		7 206,9	7 206,9		7 206,9
2800	Інші поточні видатки		33,0	33,0		33,0	33,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		260,0	260,0		230,0	230,0
ВСЬОГО		22 244,9	1 848,0	24 092,9	23 411,6	1 848,0	25 259,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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

видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		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	Наукова і організаційна діяльність Президії НАПН України	12 192,1		12 192,1	13 186,6		13 186,6	14 272,0		14 272,0
2	Витрати на довічну плату академікам	3 671,6		3 671,6	3 600,9		3 600,9	3 717,7		3 717,7
3	Витрати на довічну плату членам-кореспондентам	3 004,6		3 004,6	2 937,6		2 937,6	2 968,2		2 968,2
4	Організація додаткової (господарської) діяльності		743,6	743,6		675,2	675,2		1 098,0	1 098,0
5	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна		406,4	406,4		566,1	566,1		750,0	750,0
ВСЬОГО		18 868,3	1 150,0	20 018,3	19 725,1	1 241,3	20 966,4	20 957,9	1 848,0	22 805,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 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	Наукова і організаційна діяльність Президії НАПН України	15 038,0		15 038,0	16 204,7		16 204,7
2	Витрати на довічну плату академікам	4 085,7		4 085,7	4 085,7		4 085,7
3	Витрати на довічну плату членам-кореспондентам	3 121,2		3 121,2	3 121,2		3 121,2
4	Організація додаткової (господарської) діяльності		1 098,0	1 098,0		1 098,0	1 098,0
5	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна		750,0	750,0		750,0	750,0
ВСЬОГО		22 244,9	1 848,0	24 092,9	23 411,6	1 848,0	25 259,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Кількість підвідомчих установ	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 878	13,0	13,0	13,0		
2	Чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2018, на 01.01.2019	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	70,0	70,0	70,0		
3	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2018, на 01.01.2019	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	66,0	66,0	66,0		
4	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2018, на 01.01.2019	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	90,0	87,0	86,0		
5	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2018, на 01.01.2019	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	83,0	80,0	80,0		
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії у т.ч.	од.	Штатний розпис	53,0	8,0	53,0	8,0	53,0
7	дослідників	од.	Штатний розпис	31,5		31,5		31,5
8	інших працівників	од.	Штатний розпис	17,0		17,0		17,0
9	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	4,5	8,0	4,5	8,0	4,5
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії на 01.01.2018, на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	53,0	8,0	53,0	8,0	53,0
11	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4 601,0		4 601,0		4 601,0
12	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3 060,0		3 060,0		3 060,0
продукту								
1	Проведено засідань президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	15,0	10,0	11,0		
2	Кількість основних питань, розглянутих на засіданні президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	420,0	59,0	35,0		
3	Кількість ліжкомісць наданих для проживання в гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік		31,0	31,0		33,0
4	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Внутрішньогосподарський облік		24,0	41,0		45,0
ефективності								
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Президії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	230,0	248,8	269,3		
2	Середні витрати на 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		23 987,1	21 780,6		33 272,7
якості								
1	Рівень виконання плану наукових досліджень підвідомчими установами	відс.	Тематичні плани наукових досліджень та звіти наукових установ	100,0	100,0	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість підвідомчих установ	од.	Постанова КМУ від 04.12.2013 №878	13,0	0,0	13,0	
2	Чисельність дійсних членів на 01.01.2020; на 01.01.2021	осіб	План роботи НАПН України	78,0	0,0	78,0	
3	Чисельність дійсних членів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2020; на 01.01.2021	осіб	План роботи НАПН України	74,0	0,0	74,0	
4	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2020; на 01.01.2021	осіб	План роботи НАПН України	90,0	0,0	90,0	
5	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2020, на 01.01.2021	осіб	План роботи НАПН України	85,0	0,0	85,0	
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії у т.ч.	од.	Штатний розпис	53,0	8,0	53,0	8,0
7	дослідників	од.	Штатний розпис	31,5	0,0	31,5	
8	інших працівників	од.	Штатний розпис	17,0	0,0	17,0	
9	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	4,5	8,0	4,5	8,0
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії на 01.01.2020, на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	53,0	8,0	53,0	8,0
11	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601,0	0,0	4 601,0	
12	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060,0	0,0	3 060,0	
продукту							
1	Проведено засідань президії	од.	План роботи НАПН України	11,0	0,0	11,0	
2	Кількість ліжкомісць в гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	33,0		33,0
3	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	45,0		45,0
4	Кількість основних питань розглянутих на засіданні президії	од.	План роботи НАПН України	35,0	0,0	35,0	
ефективності							
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Президії	тис.грн.	Розрахункові дані	283,7	0,0	305,7	
2	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Розрахункові дані	0,0	33272,7		33 272,7
якості							
1	Рівень виконання плану наукових досліджень підвідомчими установами	відс.	Тематичні плани наукових досліджень та звіти наукових установ	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
1. Обов'язкові виплати	4 779,4	229,9	5 319,3	272,5	5 611,8	303,3	6 140,7	322,5	6 608,3	340,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 117,0	68,1	1 207,5	74,6	1 579,0	100,8	1 758,7	110,1	1 920,8	118,5
3. Премії	1 427,9		1 614,7		1 797,7		1 974,8		2 132,3	
4. Матеріальна допомога	614,2	7,8	672,8	18,3	749,0	19,9	822,8	21,8	888,4	23,5
ВСЬОГО	7 938,5	305,8	8 814,3	365,4	9 737,5	424,0	10 697,0	454,4	11 549,8	482,2

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1	Дослідники	31,50	31,50			31,50	31,50			31,50		31,50		31,50	
2	Допоміжний персонал	4,50	4,50	8,00	8,00	4,50	4,50	8,00	8,00	4,50	8,00	4,50	8,00	4,50	8,00
3	Інші працівники	17,00	17,00			17,00	17,00			17,00		17,00		17,00	
Всього штатних одиниць		53,00	53,00	8,00	8,00	53,00	53,00	8,00	8,00	53,00	8,00	53,00	8,00	53,00	8,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

За КПКВК 6551020 "Наукова і організаційна діяльність президії НАПН України" у 2017 році проведено видатки за загальним фондом у сумі 18868,3

тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуванням та довічну плату за звання дійсного члена і члена-кореспондента склали - 16361,4 тис.грн., що становить 86,7 % від загального обсягу видатків, на придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки - 1743,4 тис.грн., на відрядження - 25,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг - 738,2 тис.грн. Проведено 15 засідань Президії на яких розглянуто 420 питань.

Розписом видатків на 2018 рік передбачено 19725,1 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями та довічну плату за звання дійсного члена і члена-кореспондента - 17292 тис.грн., що становить 87,7 % від загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг - 969,0 тис.грн. (4,9%), інші видатки - 1431,5 тис.грн (7,2 %), на відрядження - 32,6 тис.грн. (0,2%). Протягом 2018 року планується провести 10 засідань Президії.

Граничними обсягами видатків на 2019 рік за цією бюджетною програмою передбачено кошти у сумі 20957,9 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями та довічну плату за звання дійсного члена і члена-кореспондента - 18565,6 тис.грн., що становить 88,6 % від загального обсягу видатків, на придбання предметів постачання і матеріалів - 1284,1 тис.грн. (6,1%), на відрядження - 32,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг - 1075,6 тис.грн. (5,1%). Протягом 2019 року планується провести 11 засідань Президії.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	7 938,5	7 938,5						7 938,5
2120	Нарахування на оплату праці	1 746,7	1 746,7						1 746,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207,2	207,2						207,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 536,2	1 536,2						1 536,2
2250	Видатки на відрядження	25,3	25,3						25,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	738,2	738,2						738,2
2700	Соціальне забезпечення	6 676,2	6 676,2						6 676,2
ВСЬОГО		18 868,3	18868,3						18868,3

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	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	8 814,3				8 814,3	9 737,5				9 737,5
2120	Нарахування на оплату праці	1 939,2				1 939,2	2 142,2				2 142,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	273,7				273,7	435,9				435,9

інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 157,8	1 157,8	848,2	848,2
2250	Видатки на відрядження	32,6	32,6	32,6	32,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	969,0	969,0	1 075,6	1 075,6
2700	Соціальне забезпечення	6 538,5	6 538,5	6 685,9	6 685,9
ВСЬОГО		19 725,1	19 725,1	20 957,9	20 957,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	7 938,5	7 938,5					
2120	Нарахування на оплату праці	1 750,7	1 746,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207,2	207,2	15,7	17,5	0,0	Попередня оплата за підписку періодичних видань з дотриманням вимог законодавства	Заборгованість станом на 01.01.2018 р. погашається щокварталу протягом 2018 року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 536,2	1 536,2		0,1		Попередня оплата за надання послуг з доставки періодичних видань з дотриманням вимог законодавства.	Заборгованість станом на 01.01.2018 р. погашається щокварталу протягом 2018 року.
2250	Видатки на відрядження	25,4	25,3					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	738,2	738,2					
2700	Соціальне забезпечення	6 676,4	6 676,2					
ВСЬОГО		18 872,6	18 868,3	15,7	17,6	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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 "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 р. № 848-VIII	Пункт 10 статті 7	21 557,9	20 957,9	600,0	Граничними обсягами видатків не передбачено капітальні видатки. Необхідно збільшити видатки за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" Легковий автомобіль 1*600,0 тис.грн. (Автомобіль використовується 10 років, фізично зношений подальше його утримання економічно недоцільне).

ВСЬОГО

21 557,9

20 957,9

600,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Власні надходження одержуються від здачі в оренду тимчасово-вільних приміщень, відповідно до Закону України "Про оренду державного майна", Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу"; кошти за проживання в гуртожитку одержуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 р. № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами". У 2017 році надходження від додаткової (господарської) діяльності становили 713,2 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ становила - 520,8 тис.грн. На 2018 рік затверджено кошторис за спеціальним фондом - 1241,3 тис.грн, у т.ч. надходження від додаткової (господарської) діяльності у сумі - 675,2 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 566,1 тис.грн. На 2019 рік заплановано надходження від додаткової (господарської) діяльності у сумі 1098 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 750,0 тис.грн. Власні надходження використовуються з дотриманням вимог ст. 13 та частини дев'ятої статті 51 Бюджетного кодексу України на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ, організацію основної діяльності та ін. видатки пов'язані з наданням послуг. За рахунок коштів спеціального фонду кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг у 2017 р. становила 41 од. та у 2018 р. - 45 од.

Міністр/керівник відомства

Заступник Міністра/ директор
Департаменту



Кремень В.Г.

(прізвище та ініціали)

Грицан В.М.

(прізвище та ініціали)