

1. Національна академія педагогічних наук України	655
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання	6551030
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Всебічне наукове супроводження сфери освіти, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, упровадження в освітню та інші види соціальної практики продукції, підготовленої за результатами наукових досліджень. Підготовка та атестація здобувачів освітньо-наукового (доктора філософії) та наукового (доктора наук) рівнів вищої освіти у галузі освіти, педагогіки і психології. Зберігання педагогічних та освітніх пам'яток, які складають національне надбання.	
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", Указ Президента України від 30 вересня 2010 р. № 927/2010 "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді", Указ Президента України від 18 грудня 2007 р. № 1228 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями". Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", 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", Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 723 "Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. р. № 560 "Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених", 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 .

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 (проєкт)		
		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	123 299,4	X	123 299,4	144 530,6	X	144 530,6	152 695,2	X	152 695,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 448,0	3448,0	X	2 858,8	2 858,8	X	3 101,0	3 101,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	34,7	34,7	X	37,6	37,6	X	41,5	41,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 807,0	1807,0	X	1 768,7	1 768,7	X	1 903,0	1 903,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	176,4	176,4	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 317,7	2317,7	X			X		
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	79,8	79,8	X	65,1	65,1	X	71,1	71,1
602100	На початок періоду	X	1 730,3	1730,3	X			X		
602200	На кінець періоду	X	2 298,4	2298,4	X			X		
ВСЬОГО		123 299,4	7 295,5	130 594,9	144 530,6	4 730,2	149 260,8	152 695,2	5 116,6	157 811,8
Разом надходжень		123 299,4	7 295,5	130 594,9	144 530,6	4 730,2	149 260,8	152 695,2	5 116,6	157 811,8

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	161 867,7	X	161 867,7	174 287,0	X	174 287,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 889,7	3 889,7	X	4 335,5	4 335,5
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	44,4	44,4	X	45,5	45,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 911,4	1 911,4	X	1 919,7	1 919,7
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	25,8	25,8	X	27,7	27,7

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

видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрям 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	Фундаментальні наукові дослідження	78 186,0		78 186,0	82 607,1		82 607,1	75 850,4		75 850,4
2	Прикладні наукові дослідження	35 864,4		35 864,4	53 615,3		53 615,3	68 469,1		68 469,1
3	Підготовка наукових кадрів	7 114,6	2 273,4	9 388,0	6 037,8	2 566,0	8 603,8	6 525,0	2 801,4	9 326,4
4	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	60,0		60,0	59,2		59,2	55,0		55,0
5	Випуск наукової, виробничої-практичної, навчальної та довідкової продукції	2 074,4		2 074,4	2 211,2		2 211,2	1 795,7		1 795,7
6	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна		1 486,1	1 486,1		1 768,7	1 768,7		1 903,0	1 903,0
7	Послуги, що надаються науковими установами згідно із законодавством		1 462,3	1 462,3		330,4	330,4		341,1	341,1
8	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених		79,8	79,8		65,1	65,1		71,1	71,1
9	Реалізація грантових угод		1 868,4	1 868,4						
10	Поповнення бібліотечних фондів, оновлення обладнання		125,5	125,5						
	ВСЬОГО	123 299,4	7 295,5	130 594,9	144 530,6	4 730,2	149 260,8	152 695,2	5 116,6	157 811,8

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	Фундаментальні наукові дослідження	81 730,7		81 730,7	88 286,2		88 286,2
2	Прикладні наукові дослідження	70 602,8		70 602,8	76 083,3		76 083,3
3	Підготовка наукових кадрів	7 474,9	3 577,4	11 052,3	7 170,2	4 021,3	11 191,5
4	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	61,0		61,0	82,6		82,6
5	Випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції	1 998,3		1 998,3	2 664,7		2 664,7
6	Витрати на утримання обладнання, облаштування, придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		1 911,4	1 911,4		1 919,7	1 919,7
7	Послуги, що надаються науковими установами згідно із законодавством		356,7	356,7		359,7	359,7
8	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених		25,8	25,8		27,7	27,7
ВСЬОГО		161 867,7	5 871,3	167 739,0	174 287,0	6 328,4	180 615,4

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 наукових установ	од.	Мережа розпорядників коштів НАПН України	12,0		12,0		12,0	
2	Кількість установ, які здійснюють зберігання об'єктів національного надбання	од.	Постанова КМУ від 19.12.2001 №1709	1,0		1,0		1,0	
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатні розписи установ	1 095,3	0,8	1 095,3		1 095,3	
4	дослідників	од.	Штатні розписи установ	778,3		779,0		778,5	
5	техніків	од.	Штатні розписи установ	68,8		66,8		67,8	
6	допоміжного персоналу	од.	Штатні розписи установ	31,0		31,0		32,0	
7	інших працівників	од.	Штатні розписи установ	217,2	0,8	218,5		217,0	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017, на 01.01.2018, на 01.01.2019	од.	Штатні розписи установ	1 095,3	0,8	1 095,3		1 095,3	1 095,3
9	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	27,3	9,0	20,3	7,5	20,3	6,0
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	69,9	18,6	55,9	17,7	59,6	20,7

[illegible]

1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 133,1		1 354,2		1 487,3	
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 195,5		1 489,3		1 488,4	
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	65 090,1	22 967,7	72 987,6	20 163,8	75 328,9	17 797,1
4	Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10 655,1	18 327,5	9 933,3	16 804,3	10 434,8	17 258,9
5	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	80 483,5	17 377,8	88 081,2	16 266,7	97 901,5	17 750,0
6	Середні витрати на 1 од. наукового об'єкту, що становить національне надбання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,1		2,1		2,0	
7	Середні витрати на 1 примірник друкованої продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	140,1		144,1		124,7	
якості									
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	45,6		36,1		31,4	
2	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	36,7		25,0		21,7	
3	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		38,5	10,0	50,0	
4	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	16,7	23,1	65,0	42,9	50,0	39,1
5	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		41,7	57,1	80,0	100,0
6	Збільшення кількості публікацій та цитувань наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Плани і звіти установ	168,0		143,0			

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 наукових установ	од.	Мережа розпорядників коштів НАПН України	12,0	0,0	12,0	
2	Кількість установ, які здійснюють зберігання об'єктів національного надбання	од.	Постанова КМУ від 19.12.2001 №1709	1,0	0,0	1,0	
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатні розписи установ	1095,3		1 095,3	0,3
4	дослідників	од.	Штатні розписи установ	778,5	0,0	778,5	
5	техніків	од.	Штатні розписи установ	67,8	0,0	67,8	
6	допоміжного персоналу	од.	Штатні розписи установ	32,0	0,0	32,0	
7	інших працівників	од.	Штатні розписи установ	217,0		217,0	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	1095,3		1 095,3	0,3
9	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20,0	8,0	16,7	8,0
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	66,5	27,3	58,8	31,7
11	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,8	160,4		174,8
12	Середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ	осіб	Постанови Президії НАПН України, звіти наукових установ	0,0	1,0		1,0
13	Середньомісячний розмір стипендії КМУ для молодих вчених	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 № 757	0,0	2150,0		2 308,3
14	Кількість фундаментальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	51,0	0,0	51,0	
15	Кількість прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	46,0	0,0	46,0	
16	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Акт про склад і стан наукового об'єкту та звіт ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського	28081,0	0,0	28 081,0	
продукту							
1	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних НДР	од.	Тематичні плани установ	23,0	0,0	12,0	
2	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних НДР	од.	Тематичні плани установ	17,0	0,0	19,0	
3	Кількість підготовлених рукописів монографій, навчальних та науково-методичних посібників, підручників, метод. рекомендацій тощо за завершеними фундаментальними НДР	од.	Тематичні плани установ	54,0	0,0	27,0	
4	Кількість підготовлених рукописів навчальних, навчально-методичних посібників, підручників, навчальних програм, метод. реком. тощо за завершеними прикладними дослідженнями	од.	Тематичні плани установ	57,0	0,0	60,0	

5	Кількість публікацій і цитувань наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Тематичні плани установ	359,0		359,0	
6	Випуск докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11,0	4,0	9,0	4,0
7	у т.ч. успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8,0	2,0	7,0	2,0
8	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8,0	4,0	8,0	4,0
9	Випуск аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	27,0	5,0	17,0	5,0
10	в т.ч. успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	19,0	3,0	10,0	1,0
11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	26,0		50,0
12	в т.ч. успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	16,0		32,0
13	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15,0	9,0	15,0	10,0
14	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,0	44,0		45,0
15	Випуск наукової, науково-виробничої, навчальної та довідкової продукції	од.	Перспективний план випуску друкованої продукції	14500,0	0,0	16 600,0	
ефективності							
1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження	тис.грн.	Розрахункові дані	1602,5	0,0	1 731,1	
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження	тис.грн.	Розрахункові дані	1534,8	0,0	1 654,0	
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Розрахункові дані	81735,3	18087,9	90 704,1	18 271,3
4	Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Розрахункові дані	11750,0	18236,9		18 823,2
5	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Розрахункові дані	101505,0	19800,0	109 988,0	18 975,0
6	Середні витрати на 1 од. наукового об'єкту, що становить національне надбання	грн.	Розрахункові дані	2,2	0,0	2,9	
7	Середні витрати на 1 примірник друкованої продукції	грн.	Розрахункові дані	137,8	0,0	160,5	
якості							
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних НДР до загальної їх кількості	відс.	Розрахункові дані	45,1	0,0	23,5	
2	Частка завершених у поточному році прикладних НДР до загальної їх кількості	відс.	Розрахункові дані	37,0	0,0	41,3	
3	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	70,4	60,0	58,8	20,0
4	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	50,0	61,5		64,0
5	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	72,7	50,0	77,8	50,0

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	80 976,3	2 891,1	90 555,0	1 763,8	99 699,1	1 944,4	108 731,8	2 518,1	116 628,3	2 858,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 479,0		4 092,0		3 919,3		4 580,8		5 075,0	
4. Матеріальна допомога	3 356,6		3 304,4		4 283,5		5 185,4		6 110,6	
ВСЬОГО	86 811,9	2 891,1	97 951,4	1 763,8	107 901,9	1 944,4	118 498,0	2 518,1	127 813,9	2 858,4

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	778,30	778,30			779,00	779,00			778,50		778,50		778,50	
2	Техніки	68,80	68,80			66,80	66,80			67,80		67,80		67,80	
3	Допоміжний персонал	31,00	31,00			31,00	31,00			32,00		32,00		32,00	
4	Інші працівники	217,20	217,20	0,80	0,80	218,50	218,50			217,00		217,00		217,00	
Всього штатних одиниць		1095,30	1095,30	0,80	0,80	1095,30	1095,30			1095,30		1095,30		1095,30	
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 бюджетною програмою 6551030 у 2017 р. кошти загального фонду використовувалися за наступними напрямками: проведення фундаментальних досліджень

- 78186 тис. грн.; прикладних досліджень - 35864,4 тис. грн.; підготовку наукових кадрів - 7114,6 тис. грн.; фінансову підтримку наукового об'єкту, що становить національне надбання - 60 тис. грн.

Виконання наукових досліджень у 2017 р. здійснювалося в 12 наукових установах НАПН України. Забезпечено виконання 69 фундаментальних та 30 прикладних досліджень у сфері педагогічних, психологічних та філософських наук.

У 2017 р. випуск аспірантів з відривом від виробництва становив за загальним фондом - 40 осіб; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив - 18 осіб, випуск докторантів становив 25 осіб.

У 2017 р. прийом аспірантів з відривом від виробництва станов 15 осіб, прийом докторантів - 9 осіб.

У загальному обсязі видатків соціальні видатки склали 111159,8 тис.грн (90,1%), комунальні видатки - 2919,9 тис.грн. (2,4 % від загального обсягу видатків), інші видатки - 6308,4 тис.грн. (5,1 %), капітальні видатки - 2911,3 тис.грн. (2,4%).

У 2018 році виділено асигнувань у сумі 144530,6 тис.грн., із них на проведення фундаментальних досліджень - 82607,1 тис.грн.; на прикладні дослідження - 53615,3 тис.грн., підготовка наукових кадрів - 6037,8 тис.грн., збереження наукових об'єктів, що становить національне надбання - 59,2 тис.грн., випуск наукової, науково-виробничої, навчальної та довідкової продукції - 2211,2 тис.грн. В межах загального обсягу видатків соціальні видатки складають - 123922,9 тис.грн. (85,8 % від загального обсягу видатків); комунальні видатки - 3457,7 тис.грн. (2,4%); капітальні видатки - 10000 тис.грн. (6,9 %), інші видатки - 7150 тис.грн. (4,9 %).

У 2018 році виконується 61 фундаментальних досліджень та 36 прикладних досліджень, середньорічна чисельність аспірантів становитиме 73,8 осіб (із них з відривом від виробництва - 55,9 осіб), середньорічна чисельність докторантів - 20,3 особи, планується здійснити випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції тиражом 15350 од.

Граничні обсяги видатків на 2019 рік становлять 152695,2 тис.грн., із них на проведення фундаментальних досліджень - 75850,4 тис.грн., за рахунок яких буде виконуватися 51 наукове дослідження, з яких буде завершено - 16; на проведення прикладних досліджень - 68469,1 тис.грн за рахунок яких буде виконуватися 46 наукових досліджень, з яких буде завершено -10; на підготовку наукових кадрів 6525 тис.грн. В межах виділених коштів за цим напрямом середньорічна чисельність аспірантів складе - 64,2 осіб (із них з відривом від виробництва - 59,6 осіб), середньорічна чисельність докторантів - 20,3 особи; видатки на збереження наукових об'єктів, що становить національне надбання - 55 тис.грн., випуск наукової, науково-виробничої, навчальної та довідкової продукції - 1795,7 тис.грн. (планується видати 14400 од). У загальному обсязі видатків, видатки на оплату праці з нарахуваннями і стипендію складуть 136561,4 тис.грн., що складає 89,4% від загального обсягу видатків; комунальні видатки - 3838,6 тис.грн. (2,5%) від загального обсягу видатків), інші видатки 12295.2 тис.грн.(8,1%).

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	120 388,2	120 388,1						120 388,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 912,1	2 911,3						2 911,3
ВСЬОГО		123 300,3	123299,4						123299,4

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	134 530,6				134 530,6	147 895,2				147 895,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000,0				10 000,0	4 800,0				4 800,0
ВСЬОГО		144 530,6				144 530,6	152 695,2				152 695,2

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	120 388,2	120 388,1	210,1	82,1		Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 р. становила 210,1 тис.грн., із неї 19,2 тис.грн.- підписка періодичних видань на 2017 рік, та заборгованість у сумі 190,9 тис. грн., відновлена за рішенням Господарського суду м. Києва за недопостачання суб'єктом господарювання періодичних видань за листопад-грудень 2013 р. та січень-червень 2014 року (списана станом на 01.01.2018 р.). Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 р становить 82,1 тис.грн. - попередня оплата за підписку періодичних видань на 2018 р. Попередня оплата здійснена відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. № 117 (із змінами).	Заборгованість станом на 01.01.2018 р. погашається щокварталу протягом 2018 року.

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 912,1	2 911,3		
ВСЬОГО		123 300,3	123 299,4	210,1	82,1

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	Стаття 36	132 073,6	130 036,4	2 037,2	Збільшити видатки на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату за напрямками фундаментальні та прикладні дослідження - 2037,2 тис.грн., із них видатки на оплату праці - 1671,2 тис.грн., нарахування на оплату праці - 366 тис.грн. Оплата праці наукового працівника повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для ефективної самостійної творчої діяльності, підвищення престижу професії наукового працівника, стимулювати залучення талановитої молоді в науку та підвищення кваліфікації наукових працівників. Не забезпечуються видатки на встановлення надбавки за складність, напруженість у роботі - 509,9 тис.грн., матеріальна допомога на оздоровлення - 1161,3 тис.грн. (в межах граничних обсягів видатків передбачено 73,8 % від потреби)
2	Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні"	Абзац 8 підпункту 4 першого розділу	2 915,0	1 795,7	1 119,3	Збільшити видатки на випуск друкованої продукції на 1119,3 тис.грн. в межах граничного обсягу видатки передбачені частково - 61,5 % від потреби (планується видати наукову, виробничо-практичну, навчальну та довідкову продукцію - 9000 од.)
3	Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні"	Підпункт 17 першого розділу	19 889,8	14 338,1	5 551,7	Збільшити бюджетні призначення на 2019 рік на 5551,7 тис.грн., із них КЕКВ 2281 - 1408,1 тис.грн., КЕКВ 3210 - 4143,6 тис.грн. За КЕКВ 2281 на придбання предметів та матеріалів - 646,0 тис.грн. (канцелярські товари (50 тис.грн.), господарчі товари (11 тис.грн.), меблі - 585 тис.грн.(столи, стільці, шафи 240 од.)); оплату послуг (крім комунальних) - 762,1 тис.грн. (проведення поточного ремонту приміщень: Інститут педагогіки - 645,4 кв.м. на 4 поверсі за адресою вул. Січових Стрільців, 52Д, Інститут проблем виховання, вул. М. Берлінського,9). За КЕКВ 3210 необхідні капітальні видатки для оновлення матеріально-технічної бази та покращення робочих місць для проведення фундаментальних та прикладних досліджень у сумі 4143,6 тис.грн. із них придбання обладнання - 3104,2 тис. грн., в т.ч. комп'ютери персональні у комплекті: (83од.х21,45=1780,4 тис. грн.); багатофункціональний пристрій та кольоровий принтер: (8 од.х13,95=111,6 тис. грн.); комплект меблів: (10 од.х6,5=65,0 тис. грн.); сервер та джерело безперебійного живлення для сервера: (1х24,5=24,5 тис. грн.); фінішер-брошурувальник для друкарської машини: (1од.х350,0=350,0 тис. грн.); автомобіль: (1 од.х 452,8 тис.грн.); інтерактивна дошка: (1од.х30,0=30,0); система для аудіоконференцій: (1 од.х255,7=255,7 тис. грн.); біндер для брошурування документів: (1од.х10,2=10,2 тис. грн.); кондиціонери: (2 од.х12,0=24,0 тис. грн.); капітальні видатки для проведення капітального ремонту - 1039,4 тис. грн., на капітальний ремонт покрівлі даху 5-ти поверхового будинку за адресою: м.

4 Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 р. № 848-VIII	ст.27	6 722,9	6 525,0	197,9 будинку за адресою: м. Київ, вул. Максима Берлінського, 9 - 1039,4 тис. грн., у зв'язку з постійним протіканням покрівлі даху через пошкодження балок перекриття (площа даху- 558,0 кв.м.) . Збільшити видатки на 2019 рік за напрямом "підготовка наукових кадрів", КЕКВ 2281 на 197,9 тис.грн., в т.ч. на оплату праці - 36,1 тис.грн., нарахування на оплату праці - 7,9 тис.грн., стипендії - 153,9 тис.грн. Збільшення видатків обумовлено необхідністю збільшення прийому до аспірантури на 5 осіб та докторантури на 2 особи. Додаткова потреба у фінансуванні підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в НАПН України виникла у зв'язку з необхідністю посилення кадрового потенціалу висококваліфікованими вченими, оскільки науковці підвідомчих установ НАПН України беруть активну участь в реалізації освітніх реформ на виконання Закону України "Про освіту" та з метою входження до Європейського освітнього і наукового просторів.
ВСЬОГО		161 601,3	152 695,2	8 906,1

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

Підвідомчі установи одержують власні надходження від здачі в оренду тимчасово-вільних приміщень, відповідно до Закону України "Про оренду державного майна" і Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу"; отримують плату за послуги, що надаються установами згідно з їх основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) діяльності (кошти за проживання в гуртожитку), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003. р. № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами". Власні надходження використовуються відповідно до 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. Надходять кошти для виплати стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених НАПН України.

Міністр/керівник відомства

Заступник Міністра/ директор
Департаменту



Кремень В.Г.

(прізвище та ініціали)

Грицан В.М.

(прізвище та ініціали)