

**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. Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації**

**6551060**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Задоволення потреб сфери освіти у кваліфікованих керівних, науково-педагогічних та педагогічних кадрах.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Організація підготовки здобувачів бакалаврського, магістерського рівнів вищої освіти, підвищення кваліфікації кадрів.

Організація підготовки та атестація здобувачів освітньо-наукового (доктора філософії) та наукового (доктора наук) рівнів вищої освіти.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145- VIII "Про освіту"; Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-УІІ "Про вищу освіту", Закон України від 26 листопада 2015 р. "Про наукову і науково-технічну діяльність",

Указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року",

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 20 січня 1998 р. № 65 "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)",

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 "Про затвердження переліку знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", 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.

**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	21 783,5	X	21 783,5	24 331,4	X	24 331,4	26 637,4	X	26 637,4

250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 406,9	10406,9	X	13 782,2	13 782,2	X	16 402,2	16 402,2
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 510,6	2510,6	X	2 508,0	2 508,0	X	2 735,4	2 735,4
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	171,2	171,2	X	178,0	178,0	X	207,4	207,4
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	24,6	24,6	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	74,2	74,2	X			X		
602100	На початок періоду	X	566,9	566,9	X			X		
602200	На кінець періоду	X	1 272,0	1272,0	X			X		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>21 783,5</b>	<b>12 482,4</b>	<b>34 265,9</b>	<b>24 331,4</b>	<b>16 468,2</b>	<b>40 799,6</b>	<b>26 637,4</b>	<b>19 345,0</b>	<b>45 982,4</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>21 783,5</b>	<b>12 482,4</b>	<b>34 265,9</b>	<b>24 331,4</b>	<b>16 468,2</b>	<b>40 799,6</b>	<b>26 637,4</b>	<b>19 345,0</b>	<b>45 982,4</b>

#### 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	28 957,6	X	28 957,6	30 880,8	X	30 880,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	17 052,8	17 052,8	X	18 021,5	18 021,5
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 951,7	2 951,7	X	3 139,6	3 139,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	207,4	207,4	X	207,4	207,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>28 957,6</b>	<b>20 211,9</b>	<b>49 169,5</b>	<b>30 880,8</b>	<b>21 368,5</b>	<b>52 249,3</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>28 957,6</b>	<b>20 211,9</b>	<b>49 169,5</b>	<b>30 880,8</b>	<b>21 368,5</b>	<b>52 249,3</b>

идатки/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	16 156,8	8 017,3	24 174,1	18 626,5	9 866,5	28 493,0	20 377,8	11 806,8	32 184,6
2120	Нарахування на оплату праці	3 554,5	1 757,1	5 311,6	4 083,8	2 170,7	6 254,5	4 483,1	2 597,5	7 080,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188,6	920,3	1 108,9	199,0	1 060,0	1 259,0		1 072,5	1 072,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574,8	577,0	1 151,8		1 036,0	1 036,0		1 000,0	1 000,0
2250	Видатки на відрядження		60,7	60,7		120,0	120,0		140,0	140,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	923,2	1 063,4	1 986,6	1 035,1	1 897,6	2 932,7	1 369,9	2 058,8	3 428,7

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				5,0	5,0		5,0	5,0	
2700	Соціальне забезпечення	385,6		385,6	387,0		387,0	406,6	406,6	
2800	Інші поточні видатки		7,7	7,7	35,0	35,0		35,0	35,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		78,9	78,9	277,4	277,4		629,4	629,4	
	ВСЬОГО	21 783,5	12 482,4	34 265,9	24 331,4	16 468,2	40 799,6	26 637,4	19 345,0	45 982,4

## 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	22 151,3	12 748,9	34 900,2	23 587,2	13 580,1	37 167,3
2120	Нарахування на оплату праці	4 873,3	2 804,8	7 678,1	5 189,2	2 987,6	8 176,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 052,7	1 052,7		1 054,8	1 054,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 059,3	1 059,3		1 065,5	1 065,5
2250	Видатки на відрядження		140,0	140,0		140,0	140,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 488,0	2 238,2	3 726,2	1 594,2	2 394,5	3 988,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5,0	5,0
2700	Соціальне забезпечення	445,0		445,0	510,2		510,2
2800	Інші поточні видатки		30,0	30,0		30,0	30,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		138,0	138,0		111,0	111,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>28 957,6</b>	<b>20 211,9</b>	<b>49 169,5</b>	<b>30 880,8</b>	<b>21 368,5</b>	<b>52 249,3</b>

## 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 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	Підготовка науково-педагогічних кадрів	501,7	355,1	856,8	479,1	780,9	1 260,0	474,0	909,1	1 383,1
2	Підготовка фахівців		8 883,1	8 883,1		11 913,6	11 913,6		14 418,1	14 418,1
3	Підвищення кваліфікації	21 281,8	502,0	21 783,8	23 852,3	1 087,7	24 940,0	26 163,4	1 075,0	27 238,4
4	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ		2 668,0	2 668,0		2 686,0	2 686,0		2 942,8	2 942,8
5	Поповнення бібліотечних фондів, оновлення обладнання		74,2	74,2						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>21 783,5</b>	<b>12 482,4</b>	<b>34 265,9</b>	<b>24 331,4</b>	<b>16 468,2</b>	<b>40 799,6</b>	<b>26 637,4</b>	<b>19 345,0</b>	<b>45 982,4</b>

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрям 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	Підвищення кваліфікації	28 426,4	1 082,5	29 508,9	30 267,9	1 117,0	31 384,9
2	Підготовка науково-педагогічних кадрів	531,2	1 041,9	1 573,1	612,9	1 001,8	1 614,7
3	Підготовка фахівців		14 928,4	14 928,4		15 902,7	15 902,7
4	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ		3 159,1	3 159,1		3 347,0	3 347,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>28 957,6</b>	<b>20 211,9</b>	<b>49 169,5</b>	<b>30 880,8</b>	<b>21 368,5</b>	<b>52 249,3</b>

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 навчальних закладів	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатні розписи	248,0	129,8	248,0	128,8	248,0	128,8
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатні розписи	116,0	55,3	116,0	55,8	115,0	57,8
4	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	35,0	15,2	36,0	14,0	36,0	15,0
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	66,0	27,3	65,0	27,0	66,0	26,0
6	робітників	од.	Штатні розписи	31,0	32,0	31,0	32,0	31,0	30,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатні розписи	248,0	129,8	248,0	128,8	248,0	128,8
8	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		671,6		747,7		949,7
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		176,4		229,5		299,3
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,3	6,3	4,0	5,8	4,3	8,8
11	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,5	40,2	2,3	72,7	1,0	75,6
12	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,9		2,5		1,0	
<b>продукту</b>									
1	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		382,0		475,0		570,0
2	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		327,0		293,0		442,0
3	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		73,0		90,0		110,0
4	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік				27,0		70,0
5	Прийом слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 761,0	555,0	5 000,0	950,0	5 000,0	950,0
6	Випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 740,0	555,0	5 000,0	950,0	5 000,0	950,0
7	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0	3,0	2,0	3,0
8	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	2,0	1,0		1,0	
9	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
10	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		44,0		12,0		12,0
11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0	2,0	3,0	1,0		12,0
12	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0	1,0		6,0
13	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік		226,0		226,0		226,0
14	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0				1,0	
15	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0		2,0		1,0	

16	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0		2,0		1,0	
17	Кількість одиниць оновленої техніки закладу	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік		16,0		30,0		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	81 931,0		81 880,0		102 300,0	
2	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 489,8	904,5	4 770,4	1 144,9	5 232,7	1 131,6
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	65 060,6	7 682,5	63 025,0	9 862,1	84 069,8	10 727,3
4	Середні витрати на 1 аспірант без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8 981,8	7 629,4	9 695,7	9 954,6	10 200,0	10 776,5
5	Середні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарський облік		36 480,9		39 150,8		36 566,3
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		10 938,9		11 097,3		12 103,5
<b>якості</b>									
1	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік			33,3	100,0		50,0
3	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	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
<b>затрат</b>							
1	Кількість навчальних закладів	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатні розписи	248,0	128,8	248,0	128,8
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатні розписи	115,0	57,8	115,0	57,8
4	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	36,0	15,0	36,0	15,0
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	66,0	26,0	66,0	26,0
6	робітників	од.	Штатні розписи	31,0	30,0	31,0	30,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.20120, на 01.01.2021	од.	Штатні розписи	248,0	128,8	248,0	128,8
8	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1048,8		1 133,9
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		356,2		418,2
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,9	10,5	5,8	9,8
11	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,7	77,3		71,0
12	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,3		2,0	
<b>продукту</b>							
1	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,0	570,0		570,0
2	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,0	475,0		475,0
3	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,0	120,0		120,0
4	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,0	43,0		73,0
5	Прийом слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000,0	950,0	5 000,0	950,0
6	Випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000,0	950,0	5 000,0	950,0
7	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	3,0	1,0	3,0
8	Випуск аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	5,0	2,0	
9	в т.ч. успішно завершать навчання і захистять дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	2,0	1,0	
10	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,0	12,0		12,0
11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	11,0		40,0

12	в т.ч. успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,0	6,0	20,0
13	Кількість одиниць оновленої техніки, поповнених бібліотечних фондів закладу	од.	План і звіт навчального закладу	0,0		
14	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	226,0	226,0
15	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,0	1,0
16	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	1,0
17	в т.ч. успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		0,0	1,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Розрахункові дані	106538,5	0,0	112 450,0
2	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Розрахункові дані	5685,3	1139,5	6 053,6
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Розрахункові дані	65423,7	11876,2	66 896,6
4	Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Розрахункові дані	9571,4	11865,5	12 405,6
5	Середні витрати на навчання одного студента	грн.	Розрахункові дані	0,0	32375,6	29 914,8
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Розрахункові дані	0,0	13060,6	13 892,0
<b>якості</b>						
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	відс.	Розрахункові дані	100,0	40,0	50,0
3	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	відс.	Розрахункові дані	0,0	54,5	50,0
4	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	відс.	Розрахункові дані		0,0	100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	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	15 671,4	7 736,8	17 673,4	8 918,1	19 571,6	10 773,1	21 234,9	11 688,4	22 776,1	12 439,9
2. Стимулюючі доплати та надбавки	20,8	45,8	287,4	705,1	203,9	544,8	266,5	531,0	113,1	570,8
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	464,6	234,7	665,7	243,3	602,3	488,9	649,9	529,5	698,0	569,3
<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 156,8</b>	<b>8 017,3</b>	<b>18 626,5</b>	<b>9 866,5</b>	<b>20 377,8</b>	<b>11 806,8</b>	<b>22 151,3</b>	<b>12 748,9</b>	<b>23 587,2</b>	<b>13 580,0</b>



## 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	Ставок науково-педагогічного персоналу	116,00	116,00	55,30	55,30	116,00	116,00	55,80	55,80	115,00	57,80	115,00	57,80	115,00	57,80
2	педагогічних працівників	35,00	35,00	15,20	15,20	36,00	36,00	14,00	14,00	36,00	15,00	36,00	15,00	36,00	15,00
3	спеціалістів	66,00	66,00	27,30	27,30	65,00	65,00	27,00	27,00	66,00	26,00	66,00	26,00	66,00	26,00
4	робітників	31,00	31,00	32,00	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00	30,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>248,00</b>	<b>248,00</b>	<b>129,80</b>	<b>129,80</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>	<b>128,80</b>	<b>128,80</b>	<b>248,00</b>	<b>128,80</b>	<b>248,00</b>	<b>128,80</b>	<b>248,00</b>	<b>128,80</b>
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 6551060 касові видатки у 2017 році становили 21783,5 тис. грн., із них : на підвищення кваліфікації - 21281,8 тис.грн.; на підготовку науково-педагогічних кадрів - 501,7 тис. грн. У загальному обсязі видатків, соціальні видатки - 20096,9 тис.грн., що складає 92,3 % від загального обсягу, комунальні видатки - 923,2 тис. грн. (4,2%), інші видатки - 763,4 тис. грн. (3,5 %).

За цей період в межах асигнувань загального фонду 4740 осіб підвищили кваліфікацію, середньорічна чисельність аспірантів з відривом від виробництва - 3,3 особи, середньорічна чисельність аспірантів без відриву від виробництва - 5,5 осіб, середньорічне число докторантів - 2,9 особи.

Розписом видатків на 2018 рік передбачено кошти у сумі 24331,4 тис.грн., із них соціальні видатки - 23097,3 тис.грн., що складає 94,9 % від загального обсягу, комунальні видатки - 1035,1 тис.грн (4,3%), інші видатки 199,0 тис.грн (0,8 %). У 2018 році за загальним фондом видатки на підвищення кваліфікації - 23852,3 тис. грн., випуск слухачів курсів підвищення кваліфікацію за кошти загального фонду становитиме 5000 осіб; видатки на підготовку науково-педагогічних кадрів 479,1 тис.грн., середньорічна чисельність аспірантів з відривом від виробництва - 4 особи, середньорічна чисельність аспірантів без

відриву від виробництва - 2,3 особи, середньорічне число докторантів - 2,5 осіб.

Граничні обсяги видатків на 2019 рік складають 26637,4 тис.грн., в т.ч. видатки на підвищення кваліфікації - 26163,4 тис.грн., випуск слухачів курсів підвищення кваліфікацію за кошти загального фонду становитиме 5000 особи; видатки на підготовку науково-педагогічних кадрів 474 тис.грн., середньорічна чисельність аспірантів з відривом від виробництва складе - 4,3 особи, середньорічна чисельність аспірантів без відриву від виробництва - 1 особа, середньорічне число докторантів - 1 особа. У загальному обсязі видатків видатки на заробітну плату з нарахуваннями і стипендію складуть 25267,5 тис.грн, що становить 94,9 % від загального суми асигнувань, видатки на оплату комунальних послуг - 1369,9 тис.грн. або 5,1 %.

## 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
2110	Оплата праці	16 156,8	16 156,8						16 156,8
2120	Нарахування на оплату праці	3 554,5	3 554,5						3 554,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188,6	188,6						188,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574,8	574,8						574,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	923,2	923,2						923,2
2700	Соціальне забезпечення	385,6	385,6						385,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>21 783,5</b>	<b>21783,5</b>						<b>21783,5</b>

### 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 заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	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	18 626,5				18 626,5	20 377,8				20 377,8
2120	Нарахування на оплату праці	4 083,8				4 083,8	4 483,1				4 483,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199,0				199,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 035,1				1 035,1	1 369,9				1 369,9
2700	Соціальне забезпечення	387,0				387,0	406,6				406,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>24 331,4</b>				<b>24 331,4</b>	<b>26 637,4</b>				<b>26 637,4</b>

### 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	16 156,8	16 156,8					
2120	Нарахування на оплату праці	3 554,5	3 554,5					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188,6	188,6					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574,8	574,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	923,2	923,2					
2700	Соціальне забезпечення	385,6	385,6					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>21 783,5</b>	<b>21 783,5</b>					

### 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 освіту"	частина перша ст.57	28 691,1	26 637,4	2 053,7	У 2019 році за КПКВК 6551060 необхідно збільшити видатки на 2053,7 тис.грн., із них видатки на заробітну плату (КЕКВ 2110) - 453,1 тис.грн., в т.ч. грошова винагорода педагогічним працівникам - 87,9 тис.грн. ( в межах граничних обсягів видатків передбачено 73,4 % від потреби) , матеріальна допомога на оздоровлення науково-педагогічним і педагогічним працівникам - 130,9 тис.грн. ( в межах граничних обсягів видатків передбачено 82,1 % від потреби) , матеріальна допомога робітникам і спеціалістам - 234,3 тис.грн.; нарахування на заробітну плату - 99,7 тис.грн; КЕКВ 2210 видатки на придбання матеріалів та інвентарю - 211 тис.грн.; студійні мікрофони (5 од.) - 7,5 тис.грн., веб-камери (20 од.) - 12,5 тис.грн., стіл письмовий (50 од.) - 40 тис.грн., стілець (200 од.) - 60 тис.грн., шафа для паперів (50 од.) - 55 тис.грн., стіль комп'ютерний (45 од.) - 36 тис.грн.; КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 600 тис.грн. для проведення поточного ремонту навчальних аудиторій методичного корпусу (4 поверх вул. Січових Стрільців, 52 А) - 717,9 кв.м.); КЕКВ 3110 - 689,9 тис.грн. на оновлення матеріальної бази та покращення робочих місць працівників університету та забезпечення дистанційного навчання слухачів підвищення кваліфікації. Необхідно придбати комп'ютери (24 од.*20,5 тис.грн ( 2 комп'ютерні класи)= 492,0 тис.грн.), мультимедійний проектор

(8x7,8=62,4 тис. грн.); сервер (2x37,0=74 тис. грн.), ноутбук (3 од. \* 20,5 тис. грн.) для дотримання вимог щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчального закладу при здійсненні підвищення кваліфікації фахівців за дистанційною формою підвищення кваліфікації.

	28 691,1	26 637,4	2 053,7
ВСЬОГО			

## 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

Заклад отримує власні надходження за проживання в гуртожитку, кошти від надання платних послуг згідно функціональних повноважень, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної власності", 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 національних академії наук та статусу їх майнового комплексу". У 2017 році надходження за спеціальним фондом склали - 12482,4 тис.грн., із них плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю становила 10406,9 тис.грн., надходження від додаткової (господарської) діяльності - 2510,6 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ становила - 171,2 тис.грн., благодійні внески, гранти і дарунки - 74,2 тис.грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 24,6 тис.грн. На 2018 рік заплановано одержати власні надходження у сумі 16486,2 тис.грн., в т.ч. плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю становила - 178 тис.грн., на 2019 рік надходження за спеціальним фондом (господарської) діяльності - 2508,0 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ становила - 19345 тис.грн., в т.ч. плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю становила - 207,4 тис.грн. надходження від додаткової (господарської) діяльності - 2735,4 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ становила - 207,4 тис.грн. 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.

Міністр/керівник відомства

Заступник Міністра/ директор  
Департаменту



(підпис)

(підпис)

Кремень В.Г.

(прізвище та ініціали)

Грицан В.М.

(прізвище та ініціали)