

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Національна академія наук України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 6541080 , 0942 Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки та сприяння інноваційній діяльності наукових установ
Національної академії наук України

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення наукоємних галузей економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами фізико-технічного профілю. Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на стимулювання інноваційної діяльності наукових установ НАН України в рамках створення та розвитку проекту наукового парку "Академ.Сіті".

3.3. Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та фахівців з вищою освітою відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів (магістрів). Створення та розвиток проекту наукового парку "Академ.Сіті".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	6 480,7	5 904,5	15 537,7	7 757,5	8 335,9
	в тому числі: загальний фонд	6 409,2	5 774,5	15 376,7	7 596,5	8 174,9
	спеціальний фонд,	71,5	130,0	161,0	161,0	161,0
	з них:					
	Доходи	138,5	130,0	161,0	161,0	161,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	138,5	130,0	161,0	161,0	161,0
	Фінансування	-67,0				
602100	На початок періоду	55,6				
602200	На кінець періоду	122,6				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

□ V

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.

Бюджетний запит за спеціальним фондом сформований на основі проекту кошторису установи на 2024 рік. Власні надходження використовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, господарські потреби установи, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв, організацію основної діяльності установи.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 480,7	5 904,5	15 537,7	7 757,5	8 335,9
	у тому числі: загальний фонд	6 409,2	5 774,5	15 376,7	7 596,5	8 174,9
	спеціальний фонд	71,5	130,0	161,0	161,0	161,0
	ВСЬОГО	6 480,7	5 904,5	15 537,7	7 757,5	8 335,9
	у тому числі: загальний фонд	6 409,2	5 774,5	15 376,7	7 596,5	8 174,9
	спеціальний фонд	71,5	130,0	161,0	161,0	161,0

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка показників зумовлена основними прогностичними макропоказниками економічного і соціального розвитку України, прогностичними показниками соціальних стандартів, а також збільшенням видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на плановий та два наступні роки. Структура видатків спрямована на досягнення мети та максимально ефективного виконання завдань бюджетної програми

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямами і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	6 480,7	5 904,5	9 540,6	7 757,5	8 335,9
	у тому числі: загальний фонд	6 409,2	5 774,5	9 379,6	7 596,5	8 174,9
	спеціальний фонд	71,5	130,0	161,0	161,0	161,0
2	Стимулювання інноваційної діяльності наукових установ НАН України у межах реалізації проекту створення та розвитку наукового парку "Академ.Сіті"			5 997,1		
	у тому числі: загальний фонд			5 997,1		
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	6 480,7	5 904,5	15 537,7	7 757,5	8 335,9
	у тому числі: загальний фонд	6 409,2	5 774,5	15 376,7	7 596,5	8 174,9
	спеціальний фонд	71,5	130,0	161,0	161,0	161,0

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка показників зумовлена основними прогностичними макропоказниками економічного і соціального розвитку України та прогностичними показниками соціальних стандартів на плановий та два наступні роки. Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів спрямована на досягнення мети та максимально ефективно виконання завдань бюджетної програми.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	20,0	20,0	39,0	20,0	20,0
2	науково-педагогічного персоналу	од.	9,5	9,5	11,5	9,5	9,5
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
4	дослідники	од.			5,0		
5	спеціалістів	од.	9,5	9,5	20,5	9,5	9,5
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2022/01.01.2023/01.01.2024/01.01.2025/01.01.2026	од.	20,0	20,0	39,0	20,0	20,0
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2023/01.01.2024/01.01.2025/01.01.2026/01.01.2027	од.	20,0	20,0	39,0	20,0	20,0
8	Кількість навчальних закладів	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
продукту							
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	60,0	58,0	76,0	85,0	85,0
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	11,0	11,0	30,0	35,0	35,0
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	18,0	27,0	26,0	44,0	44,0
4	Кількість проведених заходів Грантовим офісом Київського академічного університету (вебінари, семінари, консультативні сесії)	од.			20,0		
5	Кількість розроблених рекомендацій та наданих консультацій з питань використання цифрових технологій в науково-інноваційних проектах	од.			25,0		
6	Кількість організованих та проведених навчально-інформаційних заходів для сприяння інноваційної діяльності наукових установ НАН України	од.			24,0		
7	Кількість підготовлених науково-технічних проектів для участі в конкурсах стартапів згідно європейських стандартів	од.			10,0		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 студента	грн.	108 011,7	101 801,7	123 415,8	91 264,7	98 069,4

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Середні витрати на проведення заходів Грантовим офісом Київського академічного університету (вебінари, семінари, консультативні сесії)	грн.			82 100,0		
3	Середні витрати на розроблення рекомендацій та проведення консультацій з питань використання цифрових технологій в науково-інноваційних проектах	грн.			80 457,0		
4	Середні витрати на організацію та проведення навчально-інформаційних заходів для сприяння інноваційної діяльності наукових установ НАН України	грн.			83 200,0		
5	Середні витрати на підготовку науково-технічних проектів для участі в конкурсах стартапів згідно європейських стандартів	грн.			32 686,0		
6	Кількість науково-технічних проектів, що підготовлені за підтримки Грантовим офісом Київського академічного університету для участі в конкурсах стартапів згідно європейських стандартів	од.			10,0		
7	Кількість учасників, які взяли участь у проведених комунікативних заходів у сфері інноваційної діяльності та підприємницького навчання	осіб			200,0		
8	Кількість інноваційних розробок та/або академічних стартапів, підготовлених спільно із бізнесом для комерціалізації та впровадження у виробництво	од.			2,0		
9	Кількість договорів/меморандумів про співпрацю з приватними компаніями та підприємствами	од.			5,0		
10	Кількість проектів поданих на національні та міжнародні конкурси науковими установами НАН України за підтримки Грантового офісу Київського академічного університету	од.			10,0		
11	Кількість методичних матеріалів, презентацій, відео та аудіо матеріалів	од.			48,0		
12	Кількість проектів, що реалізуються Київським академічним університетом у складі міжнародних консорціумів	од.			3,0		
ЯКОСТІ							
1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	88,0	100,0	90,0	90,0	90,0

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	50,0	50,0	35,0	35,0	35,0
3	Рівень задоволення навчанням магістрів фізико-математичного напрямку	відс.	100,0	100,0			

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

З метою досягнення мети та виконання завдання бюджетної програми заплановано збільшення показника середньорічної кількості студентів денної форми навчання, що в свою чергу, за умови зростання соціальних стандартів та вартості послуг, зумовлює зростання середніх витрат на одного студента.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ставок науково-педагогічного персоналу	9,50	8,30			9,50		11,50		9,50		9,50	
2	Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	1,00	2,00			1,00		2,00		1,00		1,00	
3	спеціалістів	9,50	9,50			9,50		20,50		9,50		9,50	
4	Дослідники							5,00					
Всього працівників		20,00	19,80			20,00		39,00		20,00		20,00	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. 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".

Віцепрезидент НАН України академік НАН України



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)