

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1

1. Національна академія педагогічних наук України **655**
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6551020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України	18 868,3	19 725,1	20 957,9	600,0	
2110	Оплата праці	7 938,5	8 814,3	9 737,5		
2120	Нарахування на оплату праці	1 746,7	1 939,2	2 142,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207,2	273,7	435,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 536,2	1 157,8	848,2		
2250	Видатки на відрядження	25,3	32,6	32,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	738,2	969,0	1 075,6		
2700	Соціальне забезпечення	6 676,2	6 538,5	6 685,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				600,0	
	ВСЬОГО	18 868,3	19 725,1	20 957,9	600,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до пункту 10 статті 7 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 р. № 848-VIII наукова установа зобов'язана оновлювати матеріально-технічну базу. Граничними обсягами видатків не передбачено капітальні видатки. Необхідно збільшити видатки за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на 600 тис.грн.

Автомобіль 1*600 тис.грн. (Автомобіль використовується 10 років, фізично зношений подальше його утримання економічно недоцільне).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ефективності					
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Президії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	269,3	280,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році не буде забезпечено оновлення матеріально-технічної бази та не будуть забезпечені безпечні умови експлуатації автомобіля.

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6551030	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	123 299,4	144 530,6	152 695,2	8 906,1	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	120 388,1	134 530,6	147 895,2	4 762,5	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 911,3	10 000,0	4 800,0	4 143,6	
	ВСЬОГО	123 299,4	144 530,6	152 695,2	8 906,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Збільшити видатки за напрямками фундаментальні та прикладні дослідження видатки на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату - 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).

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" (абз.8 підпункт 4 першого розділу) 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, науково-виробничу, навчальну та довідкову продукцію - 9000 од.)

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).

Капітальні видатки для оновлення матеріально-технічної бази та покращення робочих місць для проведення фундаментальних та прикладних досліджень науковим установам НАПН України необхідно додатково 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 покрівлі даху 5-ти поверхового 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 покрівлі 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.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
6	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20,3	21,0
7	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	59,6	61,2
продукту					
3	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15,0	20,0
4	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9,0	11,0
5	Випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції	од.	План та звіт про випуск друкованої продукції	14 400,0	23 400,0

ефективності

1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 487,3	1 549,5
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 488,4	1 584,5
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	75 328,9	75 518,0
4	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	97 901,5	97 771,4
6	Середні витрати на 1 примірник друкованої продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	124,7	124,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення додаткових коштів на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату не забезпечаться достатні матеріальні умови для ефективної самостійної творчої діяльності, підвищення престижу професії наукового працівника, не здійсниться стимулювання залучення талановитої молоді в науку та підвищення кваліфікації наукових працівників, невиділення додаткових коштів на випуск друкованої продукції позбавить можливості забезпечити впровадження результатів досліджень вчених Академії, та не будуть створені належні умови праці науковцям підвідомчих установ також не буде забезпечено господарське утримання установ та оновлення матеріально технічної бази установ.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6551060	Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	21 783,5	24 331,4	26 637,4	2 053,7	
2110	Оплата праці	16 156,8	18 626,5	20 377,8	453,1	
2120	Нарахування на оплату праці	3 554,5	4 083,8	4 483,1	99,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188,6	199,0		211,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574,8			600,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	923,2	1 035,1	1 369,9		
2700	Соціальне забезпечення	385,6	387,0	406,6		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				689,9	
	ВСЬОГО	21 783,5	24 331,4	26 637,4	2 053,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України "Про освіту"

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 тис.грн.

(24 од.*20,5 тис.грн (2 комп'ютерні класи)= 492,0 тис.грн.), мультимедійний проектор (8х7,8=62,4тис.грн.); сервер (2х37,0=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 очно-дистанційною, а саме дистанційною формою підвищення кваліфікації (пункт 5 Положення про дистанційне навчання затверджене наказом МОН України від 25.04.2013 року № 466).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ефективності					
1	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5 232,7	5 643,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення додаткових коштів на 2019 рік на оплату праці у мінімальному розмірі 218,8 тис.грн. не забезпечаться гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам визначені ст.57 Закону України "Про освіту" та не буде здійснена виплата науково-педагогічним та педагогічним працівникам допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу (додатково -130,9 тис.грн.) та педагогічним працівникам не буде виплачена грошова винагорода (87,9 тис.грн.), також не буде здійснено оновлення матеріально технічної бази навчального закладу та створення належних умов для дистанційного підвищення кваліфікації, що погіршить якість підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти.

ВСЬОГО:	163 951,2	188 587,1	200 290,5	11 559,8
----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------