

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6551020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України	22 244,9		23 411,6		
2110	Оплата праці	10 697,0		11 549,8		
2120	Нарахування на оплату праці	2 353,3		2 541,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230,6		230,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	532,5		532,5		
2250	Видатки на відрядження	32,6		32,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 192,0		1 318,2		
2700	Соціальне забезпечення	7 206,9		7 206,9		
ВСЬОГО		22 244,9		23 411,6		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) • межах доведених індикативних прогнозових показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	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	161 867,7	4 735,8	174 287,0	4 915,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	161 867,7	4 073,4	174 287,0	4 250,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		662,4		664,9
ВСЬОГО		161 867,7	4 735,8	174 287,0	4 915,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Збільшити видатки на 2020 рік за напрямками фундаментальні та прикладні дослідження видатки на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату - 1536,6 тис.грн., із них видатки на оплату праці - 1283,9 тис.грн., нарахування на оплату праці - 252,7 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 - 378,5 тис.грн., матеріальна допомога на оздоровлення - 905,4 тис.грн. (в межах граничних обсягів видатків передбачено 84,3 % 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 581,7 тис.грн, в межах граничного обсягу видатки передбачені частково - 77,5 % від потреби (планується видати наукову, науково-виробничу, навчальну та довідкову продукцію - 3800 од.)

Збільшити бюджетні призначення на 2020 рік на 1839,8 тис.грн., із них КЕКВК 2281 - 1177,4 тис.грн., КЕКВК 3210 - 662,4 тис.грн. За КЕКВК 2281 на придбання предметів та матеріалів - 585,0 тис.грн. (канцелярські товари господарчі товари, меблі); оплату послуг (крім комунальних) - 592,4 тис.грн. (проведення поточного ремонту приміщень).

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 662,4 тис.грн,

необхідно придбати персональні комп'ютери 23 од. на суму 447,8 тис. грн.; ноутбуки 5 од. - 77,0 тис. грн.; принтери 10 од. - 137,6 тис. грн.

Збільшити видатки на 2020 рік за напрямом "підготовка наукових кадрів" КЕКВ 2281 на 777,7 тис.грн., в т.ч. на оплату праці - 119,8 тис.грн., нарахування на оплату праці - 26,2 тис.грн., стипендії - 631,7 тис.грн., що пов'язано із необхідністю продовження навчання осіб, які будуть прийняті додатково на навчання та збільшення показників прийому до аспірантури на 2 особи 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.

На 2021 рік необхідно збільшити видатки на 4915,0 тис.грн., із них за КЕКВ 2281 - 4250,1 тис.грн., КЕКВ 3210 - 664,9 тис.грн. на оновлення матеріально-технічної бази необхідно придбати персональні комп'ютери 21 од. на суму 409,3 тис. грн, ноутбуки - 5 од. - 77,0 тис. грн. та багатофункціональний пристрій 14 од. - 178,6 тис. грн.

Видатки на оплату праці 1258,2 тис.грн., нарахування на заробітну плату - 268,5 тис.грн. (із них за напрямом фундаментальні та прикладні дослідження видатки на заробітну плату - 1089,7 тис.грн., нарахування на заробітну плату - 231,4 тис.грн.; за напрямом підготовка наукових кадрів заробітна плата - 168,5 тис.грн., нарахування - 37,1 тис.грн.), видатки на стипендію аспірантам та докторантам - 930,4 тис.грн. (збільшення середньорічної чисельності аспірантів з відривом від виробництва), видатки на випуск друкованої продукції - 676,6 тис.грн., придбання матеріалів та оплата послуг - 1116,4 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20,0	22,7	16,7	20,7
2	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	66,5	72,1	58,8	66,5

продукту

1	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8,0	10,0	8,0	10,0
2	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15,0	17,0	15,0	17,0
3	Випуск наукової, науково-виробничої, навчальної та довідкової продукції	од.	Перспективний план випуску друкованої продукції	14 500,0	18 300,0	16 600,0	21 500,0

ефективності

1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження	тис.грн.	Розрахункові дані	1 602,5	1 627,1	1 731,1	1 754,5
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження	тис.грн.	Розрахункові дані	1 534,8	1 579,7	1 654,0	1 695,5
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Розрахункові дані	81 735,3	82 248,3	90 704,1	90 541,4
4	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Розрахункові дані	101 505,0	101 898,7	109 988,0	110 396,1
5	Середні витрати на 1 примірник друкованої продукції	грн.	Розрахункові дані	137,8	141,0	160,5	155,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення додаткових коштів на 2020 -2021 роки 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	28 957,6	605,9	30 880,8	690,5	
2110	Оплата праці	22 151,3	496,7	23 587,2	566,0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 873,3	109,2	5 189,2	124,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 488,0		1 594,2		

2700	Соціальне забезпечення	445,0	510,2	
ВСЬОГО		28 957,6	605,9	30 880,8
				690,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України "Про освіту"

На 2020 та 2021 роки необхідно збільшити видатки за ПКВК 6551060 відповідно на 605,9 тис.грн. та 690,5 тис.грн. на оплату праці з нарахуванням.

На 2020 рік видатки на заробітну плату (КЕКВ 2110) - 496,7 тис.грн., Нарухування на заробітну плату - 109,2 тис.грн. В межах граничних обсягів видатків не забезпечується матеріальна допомога на оздоровлення науково-педагогічним і педагогічним працівникам - 147,1 тис.грн. (в межах граничних обсягів видатків передбачено 81,5 % від потреби), матеріальна допомога спеціалістам і робітникам - 253,3 тис.грн; грошова винагорода педагогічним працівникам - 96,3 тис.грн.

На 2021 рік не забезпечуються видатки на заробітну плату (КЕКВ 2110) - 566,0 тис. грн., Нарухування на заробітну плату - 124,5 тис.грн. В межах граничних обсягів видатків не забезпечується матеріальна допомога на оздоровлення науково-педагогічним і педагогічним працівникам - 164,5 тис.грн., матеріальна допомога спеціалістам і робітникам - 277,2 тис.грн; грошова винагорода педагогічним працівникам - 124,3 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

ефективності

1 Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Розрахункові дані	5 685,3	5 806,5	6 053,6	6 191,7
--	------	-------------------	---------	---------	---------	---------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення додаткових коштів на 2020 і 2021 роки на оплату праці з нарахуванням 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 та педагогічним працівникам не буде виплачена грошова винагорода.

ВСЬОГО:	213 070,2	5 341,7	228 579,4	5 605,5
----------------	-----------	---------	-----------	---------

Міністр/керівник відомства

Заступник Міністра/ директор Департаменту



(підпис)

(підпис)

Кремень В.Г.

(прізвище та ініціали)

Грицан В.М.

(прізвище та ініціали)