

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Національна академія педагогічних наук України

655

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
6551020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України	25 870,0	28 071,7	22 773,6	4 544,9		
2110	Оплата праці	13 735,5	15 017,3	13 028,4	1 887,1		
2120	Нарахування на оплату праці	3 054,1	3 303,8	2 866,3	415,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482,1	587,2		200,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 072,6	1 749,1	35,6	114,4		
2250	Видатки на відрядження	10,6	15,0		15,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	831,5	782,5	1 549,9			
2700	Соціальне забезпечення	6 683,6	6 616,8	5 293,4	1 913,3		
	Всього	25 870,0	28 071,7	22 773,6	4 544,9		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 р. № 848-VIII (ст. 36 Закону);
Необхідно збільшити граничні обсяги видатків на 2023 р. на 4544,9 тис. грн.
у т.ч. за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 1887,1 тис. грн, із них на матеріальну допомогу - 1145,2 тис. грн (відсутні кошти у межах граничних обсягів видатків), премії 741,9 тис. грн (забезпечуються на 73 % від потреби); нарахування на оплату праці - 415,1 тис. грн; КЕКВ 2210 - 200,0 тис. грн на придбання канцелярських, господарських товарів, підписку фахових видань (відсутні у граничних обсягах видатків); за КЕКВ 2240 - 114,4 тис. грн на оплату послуг зв'язку, інтернету, обслуговування обладнання та забезпечення повноцінного функціонування установи; за КЕКВ 2250 15,0 тис. грн на відрядження в межах України, за КЕКВ 2710 - 1913,3 тис. грн для забезпечення виплати довічної плати за звання у розмірах передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. № 1292 (у межах граничного обсягу видатків виплата довічної плати за звання передбачена у зменшеному розмірі - 73,4 % від потреби).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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 будуть створені належні умови праці працівникам апарату Президії НАПН України, також не буде забезпечено господарське утримання установи та виплата довічної плати за звання дійсного члена (академіка) і члена-кореспондента у розмірах визначених Урядом.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
6551030	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології	208 378,2	238 246,2	192 336,3	39 519,7		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	208 378,2	237 496,2	192 336,3	37 231,9		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		750,0		2 287,8		
	ВСЬОГО	208 378,2	238 246,2	192 336,3	39 519,7		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 р. № 848-VIII (ст. 36 Закону);
еобхідно збільшити видатки на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату 30620,6 тис. грн (напрям фундаментальні та прикладні наукові дослідження, забезпечення діяльності ДНПБ України) оплата праці на 25183,2 тис. грн, нарахування на оплату праці - 5437,4 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 доплати обов'язкового характеру - за наукові ступені і вчені звання - 9847,2 тис. грн (у межах граничного обсягу видатків передбачено 55,8 % від потреби), надбавки працівникам за складність, напруженість у роботі - 6818 тис. грн, або 35,3 % від потреби, матеріальна допомога на оздоровлення - 8160,5 тис. грн (у межах граничного обсягу видатків передбачено 6,8 % від потреби), надбавки за особливі умови бібліотечним працівникам - 510,5 тис. грн (у межах граничного обсягу видатків передбачено 44,8 % від потреби), зміна надбавки протягом року - 78,6 тис. грн. У разі виплати надбавки за складність спеціалістам зменшиться доплата до мінімальної заробітної плати.

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери" (підпункт 1, пункту 3)

збільшити бюджетні призначення на 2023 рік на 7400,5 тис. грн, із них КЕКВ 2281 - 5112,7 тис. грн, КЕКВ 3210 - 2287,8 тис. грн.

За КЕКВ 2281 необхідні додаткові кошти на придбання предметів та матеріалів - 3014,6 тис. грн (мебл 14,6 тис. грн, обладнання - 990,0 тис. грн), підписка періодичних фахових видань - 124,2 тис. грн, канцтовари господарчі товари та витратні матеріали, пальне для службового автомобіля, випуск електронних видань, підготовлених за результатами фундаментальних і прикладних наукових досліджень - 1044,9 тис. грн; оплата послуг (крім комунальних) - 1497,7 тис. грн (на проведення поточного ремонту приміщень наукових установ - 1118 тис. грн (планується відремонтувати 255,2 кв. м.) та ремонт теплостояків - 150 тис. грн, інші послуги); видатки на службові відрядження в межах України - 107,5 тис. грн; видатки на оплату комунальних послуг - 492,9 тис. грн (оплата теплостачання - 467,6 тис. грн, (з 22 квітня 2022 р. підвищено тариф на оплату теплостачання (3509,38 грн), оплата електроенергії - 25,3 тис. грн.

У 2023 році за КПКВК 6551030 (КЕКВ 3210) необхідні капітальні видатки у сумі 2287,8 тис. грн, із них на придбання обладнання - 2019,4 тис. грн: (персональні комп'ютери - 587,2 тис. грн (14 од. x 23,0; 12 од. x 22,10); ноутбуки - 324,0 тис. грн (12 од. x 27,0); сервер - 49,9 тис. грн (1 од. x 49,9); багатофункціональний пристрій - 22,8 тис. грн (1 од. x 22,8); телевізійна ЖК-панель CleverMic 4KDP-65-3-5-500 (4K 65" DisplayPort - 359,9 тис. грн (1 од.); відеореєстратор Blackmagic Design URSA Mini Pro 12K - 675,6 тис. грн (2 од. x 337,8). Телевізійна ЖК-панель та 2 відеореєстратори будуть використані при проектуванні науково-освітнього контенту комп'ютерно орієнтованих дидактичних матеріалів; та необхідні кошти у сумі 268,4 тис. грн на відшкодування капітального ремонту (заміну) пасажирського ліфта та виготовлення проектної документації Інституту вищої освіти пропорційно займаний площі (19,5 %) 7, 8 поверхи нежитлового будинку за адресою м. Київ, вул. Бастіонна, 9.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)",

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 "Питання стипендіального забезпечення" (абз. 1 пункту 8)

За напрямом "підготовка наукових кадрів" у межах граничного обсягу видатків відсутні видатки на здійснення прийому аспірантів і докторантів. З метою оновлення наукових кадрів планується здійснити прийом 17 аспірантів і 10 докторантів тому необхідні додаткові кошти на 2023 р. у сумі 1498,6 тис. грн за напрямом підготовка наукових кадрів (КЕКВ 2281), у т.ч. видатки на стипендію - 1175,2 тис. грн, заробітна плата за наукове керівництво - 262,3 тис. грн, нарахування на заробітну плату - 61,1 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
6	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	17,7	3,3
7	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	43,3	5,7
продукту					

3	Приєм аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	17,0
4	Приєм докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10,0
5	Випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та од. довідкової продукції (друкованих та електронних видань)	од.	Плани та звіти про випуск і розповсюдження друкованих та випуск електронних видань	106,0

ефективності

1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 886,9	2 290,8
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 752,7	2 087,3
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	112 605,1	120 581,6
4	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	139 259,9	139 561,9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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, не будуть створені належні умови праці науковцям підприємств також не буде забезпечено господарське утримання установ, не буде здійснено оновлення матеріально технічної бази установ Незабезпеченість видатків на відрядження не дозволить у повній мірі проводити експериментальну діяльність та представлення результатів досліджень на семінарах, конференціях. Не здійснення прийому до аспірантури і докторантури не дозволить залучити до роботи в підприємств установ НАПН України молодь.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
6551060	Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти	35 882,5	38 763,4	31 398,4	7 224,6		
2110	Оплата праці						
2120	Нарахування на оплату праці	27 830,9	30 203,7	24 538,6	5 191,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 122,9	6 644,8	5 398,5	1 142,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	508,4			91,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	961,9	1 407,5	1 141,3	216,2		
2700	Соціальне забезпечення	458,4	507,4	320,0	53,8		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				529,1		
	Всього	35 882,5	38 763,4	31 398,4	7 224,6		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України "Про освіту" (частина 2 статті 61 Закону)

У 2023 році за КПКВК 6551060 необхідно збільшити видатки на 6322,5 тис. грн, із них видатки на заробітну плату (КЕКВ 2110) - 5182,3 тис. грн, оскільки в граничних обсягах видатків не враховано грошова винагорода педагогічним працівникам - 35,1 тис. грн (7 осіб), матеріальна допомога на оздоровлення науково-педагогічним і педагогічним працівникам, бібліотекарям, робітникам і спеціалістам - 1361,0 тис. грн (у межах граничного обсягу видатків враховано лише 5,3 % від потреби), доплати за науковий ступінь (кандидат наук, доктор наук, вчене звання доцент, професор) - 3377,4 тис. грн (у межах граничного обсягу видатків враховано лише 4,4 % від потреби), надбавка за особливі умови бібліотечним працівникам - 24,3 тис. грн, стимулюючі надбавки - 419 тис. грн, у разі врахування стимулюючих надбавок зменшиться розмір на доплату до мінімальної заробітної плати на (- 34,5 тис. грн);

нарахування на заробітну плату - (КЕКВ 2120) - 1140,2 тис. грн.

Закон України "Про освіту" (частина перша ст.57)

У 2023 році за КПКВК 6551060 необхідно збільшити видатки на 836,9 тис.грн., оскільки у межах граничних видатків не передбачено видатки на придбання матеріалів та інвентарю (КЕКВ 2210) - 91,6 тис. грн (комп'ютерна гарнітура, подовжувачі, БФП (5 од. *9 тис. грн), монітор, радіомікрофон та ін.); КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 216,2 тис. грн (встановлення та налаштування електронного документообігу);

капітальні видатки за КЕКВ 3110 - 529,1 тис. грн ноутбуки - 324,0 тис. грн (12 од. x 27,0); демонстраційний телевізор - 52,0 тис. грн (2 од.x26,0); сервер для обробки відеопотоків (двопроцесорна робоча станція) - 45,0 тис. грн (1од); відеомікшер - 30,1 тис. грн (1 од); відеокамера - 78,0 тис. грн (3 од.x26,0) необхідні для оновлення матеріальної бази, покращення робочих місць працівників ДЗВО "Університет менеджменту освіти" та забезпечення дистанційного навчання слухачів підвищення кваліфікації Університету

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)",

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 "Питання стипендіального забезпечення"

З метою оновлення науково-педагогічних кадрів необхідно здійснити прийом 1 аспіранта і 1 докторанта у 2023 р., додаткові видатки за КЕКВ 2110- 9,4 тис. грн (погодина оплата праці за наукове керівництво), КЕКВ 2120 - 2,0 тис. грн, КЕКВ 2720 "Стипендії" - 53,8 тис. грн (стипендія 1 аспіранта і 1 докторанта з вересня по грудень 2023 р).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,5	2,7
2	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,8	1,0
продукту					
1	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1,0
2	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1,0
ефективності					
1	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	131 875,0	141 900,0
2	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6 205,8	7 637,7
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	105 480,0	108 333,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення додаткових коштів на 2023 рік на оплату праці не забезпечаться гарантії педагогічним працівникам визначені ст.57 Закону України "Про освіту", щодо виплати доплат за наукові ступені і вчені звання, допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки та грошової винагороди педагогічним працівникам в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов'язків, 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 та здійснено матеріальне заохочення і стимулювання аспірантів.

ВСЬОГО:				270 130,7	305 081,3	246 508,3	51 289,2
---------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	----------