

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1

1. Національна академія правових наук України

658

(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 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6581020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України	8 806,4	8 956,4	9 434,9	4 217,4	
2110	Оплата праці	3 057,6	2 697,0	3 211,9	3 081,7	
2120	Нарахування на оплату праці	1 071,6	593,1	706,6	678,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,8	110,4	62,0	66,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,9	204,0	74,0	176,9	
2250	Видатки на відрядження	11,9	24,0	23,0	12,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	295,0	319,9	357,2	201,1	
2700	Соціальне забезпечення	4 277,6	5 007,0	4 999,2		
2800	Інші поточні видатки		1,0	1,0	0,9	
	ВСЬОГО	8 806,4	8 956,4	9 434,9	4 217,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти необхідно для забезпечення виконання постанови від 19 грудня 2001 року № 1708 "Про умови оплати праці працівників апарату президій галузевих академій наук" щодо доплат обов'язкового характеру в тому числі за вчене звання та науковий ступінь, надбавок, що носять стимулюючий характер. А також для забезпечення виконання проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні. Розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня становитиме 1335 гривень, з 1 травня - 1419 гривень, з 1 грудня - 1497 гривень.

У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, на видатки на відрядження виникла потреба у додаткових коштах.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість наукових установ	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р№321	2,0	2,0

2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	60,0	60,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2017	од.	Штатний розпис	60,0	60,0
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	60,0	60,0
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	60,0	60,0
6	- дослідники	од.	Штатний розпис	29,0	29,0
7	- техніки	од.	Штатний розпис	2,0	2,0
8	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	16,0	16,0
9	- робітники	од.	Штатний розпис	13,0	13,0
10	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2017	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	53,0	53,0
11	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2017, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	40,0	40,0
12	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.07.2017	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	53,0	53,0
13	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.07.2017, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	40,0	40,0
14	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	53,0	53,0
15	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2018, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	40,0	40,0
16	Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2017	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	93,0	93,0
17	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2017, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	76,0	76,0
18	Всього чисельність членів - кореспондентів станом на 01.07.2017	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	93,0	93,0
19	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.07.2017, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	76,0	76,0
20	Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	93,0	93,0
21	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2018, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	76,0	76,0
22	Кількість працівників, які проводять наукові експертизи	осіб	Трудові угоди		

23	Кількість підпорядкованих установ	од.	Постанова КМУ від 18.09.1999р .№ 1518	6,0	6,0
24	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4 601,0	4 601,0
25	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3 060,0	3 060,0
26	Площа приміщень, взятих в оренду	кв. м.	Договір оренди		928,1
продукту					
1	Кількість збірників наукових праць	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	7,0	7,0
2	Кількість публікацій у наукових виданнях	шт.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	23,0	25,0
3	Кількість проектів нормативних актів для органів державної влади у розробці яких приймають участь науковці президії	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	21,0	23,0
4	Кількість наукових семінарів і конференцій участь у яких приймають науковці президії	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	20,0	22,0
5	Кількість проведених наукових семінарів і конференцій	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	1,0	2,0
ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника апарату	грн.	Кошторис	73 928,3	144 218,3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Чергове скорочення видатків або невиділення додаткового фінансування призведе до критичного зменшення заробітної плати, звільнення науковців, руйнації системи наукових досліджень, фактичного припинення роботи наукових установ академії та проведення необхідних для держави досліджень та експертного забезпечення законотворчої та нормотворчої діяльності органів державної влади, знищення наукового потенціалу в галузі держави і права.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6581040	Фундаментальні дослідження, прикладні науки і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової ін	17 490,5	14 861,1	17 870,4	18 480,8	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	17 490,5	14 861,1	17 870,4	18 480,8	
	ВСЬОГО	17 490,5	14 861,1	17 870,4	18 480,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти необхідно для забезпечення виконання постанови від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" щодо доплат обов'язкового характеру в тому числі за вчене звання та науковий ступінь, надбавок, що носять стимулюючий характер. А також для забезпечення виконання проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні. Розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня становитиме 1335 гривень, з 1 травня - 1419 гривень, з 1 грудня - 1497 гривень.

У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, на видатки на відрядження виникла потреба у додаткових коштах.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАПрНУ	6,0	6,0
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатні розписи установ	323,0	323,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Штатні розписи установ	323,0	323,0
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатні розписи установ	323,0	323,0
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатні розписи установ	323,0	323,0
6	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	245,0	245,0
7	- техніки	од.	Штатні розписи установ	20,0	20,0
8	- спеціалісти	од.	Штатні розписи установ	38,0	38,0
9	- робітники	од.	Штатні розписи установ	20,0	20,0
10	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Постанова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	2,0	2,0
продукту					
1	Кількість фундаментальних наукових розробок	од.	Тематичний план	35,0	35,0
2	Кількість фундаментальних наукових розробок, які здійснюються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план	35,0	35,0
3	Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	12,0	12,0
4	Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	12,0	12,0

5	Кількість прикладних наукових розробок	од.	Тематичний план		
6	Кількість прикладних наукових розробок, які здійснюються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план		
7	Кількість прикладних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	Тематичний план		
8	Кількість прикладних наукових розробок, які здійснюються за пріоритетними напрямками, які завершуються у наступному періоді	од.	Тематичний план		
9	Кількість прикладних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план		
10	Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	27,0	27,0
11	Кількість опублікованих збірників коментарів законодавства, нормативних актів, наукових статей і тез	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	28,0	28,0
12	Кількість наукових статей	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	345,0	356,0
13	Кількість розроблених законопроектів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	35,0	35,0
14	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017р	осіб	Заключені договори	6,0	6,0
15	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2018р	осіб	Заклучені договори	6,0	6,0
16	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Заклучені договори	6,0	6,0
17	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Заклучені договори	4,0	4,0
18	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017р	осіб	Заклучені договори		
19	Середньорічна кількість здобувачів	осіб	Контракт на навчання		
20	Кількість інформаційно-аналітичних послуг	од.	План, заключені договори та акти виконаних робіт		
21	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ	4,0	4,0
22	Кількість докторантів на 01.01.2017	осіб	Заклучені договори	1,0	1,0
23	Кількість докторантів на 01.01.2018	осіб	Заклучені договори	1,0	1,0
24	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Заклучені договори	1,0	1,0
25	Кількість докторантів, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Звіт про основні підсумки діяльності	1,0	1,0
26	Кількість стипендій, які отримують молоді вчені	од.	Постанова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки		
27	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2018р	осіб	Заклучені договори		

28	Кількість судово-експертних та експертно-оціночних досліджень	од.	Заключені договори		
29	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Заключені договори		
30	Кількість виконаних цільових заходів	од.	Плани та щорічні звіти науково-дослідних установ		
31	Кількість наукових семінарів і конференцій	од.	План та звіти про основні підсумки діяльності підвідомчих науково-дослідних установ	16,0	16,0

ефективності

1	Середня вартість 1 фундаментальної наукової розробки, тис.грн. у тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.	Внутрівідомча звітність.	497,0	1 025,1
2	Середня вартість 1 прикладної наукової розробки	тис.грн.	Розрахунково		
3	Середня вартість навчання 1 аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.	Внутрівідомча звітність.	68 300,0	68 300,0
4	Середня вартість навчання 1 здобувача	грн.	Внутрівідомча звітність.		
5	Середні витрати на проведення 1 інформаційно-аналітичної послуги	грн.	Внутрівідомча звітність.		
6	Середні витрати на стипендію Кабінету Міністрів України для одного молодого вченого на місяць	тис.грн.	Внутрівідомча звітність.		
7	Середня вартість навчання 1 докторанта	грн.	Внутрівідомча звітність.	64 300,0	64 300,0
8	Середні витрати на проведення 1 судово-експертного та експертно-оціночного дослідження	тис.грн.	Внутрівідомча звітність.		
9	Середні витрати на проведення 1 цільового заходу	тис.грн.	Внутрівідомча звітність.		
10	Середня вартість навчання 1 аспіранта без відриву від виробництва в рік	тис.грн.	Внутрівідомча звітність.		

якості

1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових розробок, які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки від загальної кількості розробок	відс.	Зведений тематичний план та звіт про його виконання	34,3	34,3
2	Частка впроваджених фундаментальних наукових розробок, які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки із загальної кількості завершених у поточному році.	відс.	Зведений тематичний план та звіт про його виконання	100,0	100,0
3	Частка аспірантів, які закінчили аспірантуру та захистили дисертацію	відс.	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ та їх звіти	100,0	100,0
4	Частка проведених(від запланованих на рік) наукових семінарів, конференцій	відс.	Внутрівідомча звітність.	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Чергове скорочення видатків або невиділення додаткового фінансування призведе до критичного зменшення заробітної плати, звільнення науковців, руйнації системи наукових досліджень, фактичного припинення роботи наукових установ академії та проведення необхідних для держави досліджень та експертного забезпечення законотворчої та нормотворчої діяльності органів державної влади, знищення наукового потенціалу в галузі держави і права.

ВСЬОГО:

26 296,9

23 817,5

27 305,3

22 698,2
