

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6581020</b>	<b>Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України</b>	<b>10 176,6</b>	<b>4 963,8</b>	<b>11 023,3</b>	<b>5 376,9</b>	
2110	Оплата праці	3 327,0	3 652,6	3 603,8	3 956,5	
2120	Нарахування на оплату праці	731,9	803,6	792,8	870,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,8	73,3	74,5	79,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82,1	196,2	88,9	212,5	
2250	Видатки на відрядження	25,5	14,1	27,6	15,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	396,1	223,0	429,1	241,6	
2700	Соціальне забезпечення	5 544,1		6 005,4		
2800	Інші поточні видатки	1,1	1,0	1,2	1,1	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>10 176,6</b>	<b>4 963,8</b>	<b>11 023,3</b>	<b>5 376,9</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках** (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 2018 року - 1762 гривень, з 1 травня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1894 гривні. Розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня становитиме 1497 гривень, з 1 травня - 1589 гривень, з 1 грудня - 1629 гривень, щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року - 1894 гривень, з 1 травня - 1993 гривні, з 1 грудня - 2030 гривні. Розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2019р становитиме 1629 гривень, з 1 травня - 1728 гривень, з 1 грудня - 1765 гривень,

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

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**затрат**

1	Кількість наукових установ	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р№321	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	60,0	60,0	60,0	60,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2018	од.	Штатний розпис	60,0	60,0	60,0	60,0

4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	60,0	60,0	60,0	60,0
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	60,0	60,0	60,0	60,0
6	- дослідники	од.	Штатний розпис	29,0	29,0	29,0	29,0
7	- техніки	од.	Штатний розпис	2,0	2,0	2,0	2,0
8	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	16,0	16,0	16,0	16,0
9	- робітники	од.	Штатний розпис	13,0	13,0	13,0	13,0
10	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	53,0	53,0		
11	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		
12	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.07.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	53,0	53,0		
13	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.07.2018, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	40,0	40,0		
14	Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	93,0	93,0		
15	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		
16	Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.07.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	93,0	93,0		
17	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.07.2018, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	76,0	76,0		
18	Всього чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2019	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337			53,0	53,0
19	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2019, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337			40,0	40,0
20	Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2019	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337			93,0	93,0
21	З них чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2019, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337			76,0	76,0
22	Кількість підпорядкованих установ	од.	Постанови КМУ	6,0	6,0	6,0	6,0

23	Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.07.2019	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337		93,0	93,0	
24	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.07.2019, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337		76,0	76,0	
25	Середні витрати на довічну виплату одному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р №1229	4 601,0	4 601,0	4 601,0	
26	Середні витрати на довічну виплату одному члену - кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р №1229	3 060,0	3 060,0	3 060,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість збірників наукових праць	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	7,0	7,0	7,0	7,0
2	Кількість публікацій у наукових виданнях	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	25,0	25,0	27,0	27,0
3	Кількість проектів нормативних актів для органів державної влади у розробці яких приймають участь науковці президії	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	22,0	22,0	23,0	23,0
4	Кількість наукових семінарів і конференцій участь у яких приймають науковці президії	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	25,0	25,0	26,0	26,0
5	Кількість проведених наукових семінарів і конференцій	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	2,0	2,0	2,0	2,0
6	Кількість наданих технічних та організаційних послуг по проведенню семінарів і конференцій	од.	Договір на надання послуг				
7	Кількість наданих наукових експертних висновків	од.	Договір на проведення експертиз				
8	Кількість виконаних цільових заходів	од.	Щорічний звіт				
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на одного працівника апарату	грн.	Кошторис	77 208,3	159 938,3	83 631,7	173 246,7
2	Середні витрати на довічну виплату одному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р №1229	4 601,0	4 601,0	4 601,0	4 601,0
3	Середні витрати на довічну виплату одному члену - кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р №1229	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0
4	Середні витрати на проведення однієї наукової експертизи	тис.грн.	Розрахунково				
5	Середня плата за 1 кв.м площі, взятої в оренду, за місяць	грн.	Внутрішньомісця звітність				
6	Середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної послуги по проведенню семінарів і конференцій	грн.	Розрахунково				
7	Середня вартість виконаного цільового заходу	тис.грн.	Розрахунково				
<b>якості</b>							

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6581040</b>	<b>Фундаментальні дослідження, прикладні наукові 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</b>	<b>19 255,5</b>	<b>21 059,7</b>	<b>20 858,1</b>	<b>22 812,5</b>	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	19 255,5	21 059,7	20 858,1	22 812,5	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>19 255,5</b>	<b>21 059,7</b>	<b>20 858,1</b>	<b>22 812,5</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках** (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 2018 року - 1762 гривень, з 1 травня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1894 гривні. Розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня становитиме 1497 гривень, з 1 травня - 1589 гривень, з 1 грудня - 1629 гривень, щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року - 1894 гривень, з 1 травня - 1993 гривні, з 1 грудня - 2030 гривні. Розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2019р становитиме 1629 гривень, з 1 травня - 1728 гривень, з 1 грудня - 1765 гривень,

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

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАПрНУ	6,0	6,0	6,0	6,0
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатні розписи установ	323,0	323,0	323,0	323,0

3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2018	од.	Штатні розписи установ	323,0	323,0	323,0	323,0
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатні розписи установ	323,0	323,0	323,0	323,0
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2019	од.	Штатні розписи установ	323,0	323,0	323,0	323,0
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатні розписи установ	323,0	323,0	323,0	323,0
7	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	245,0	245,0	245,0	245,0
8	- техніки	од.	Штатні розписи установ	20,0	20,0	20,0	20,0
9	- спеціалісти	од.	Штатні розписи установ	38,0	38,0	38,0	38,0
10	- робітники	од.	Штатні розписи установ	20,0	20,0	20,0	20,0
11	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	2,0	2,0

**продукту**

1	Кількість фундаментальних наукових розробок, у тому числі які здійснюються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	35,0	35,0	35,0	35,0
2	Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	Тематичний план	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	28,0	28,0	28,0	28,0
5	Кількість опублікованих збірників коментарів законодавства, нормативних актів, наукових статей і тез	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	26,0	26,0	26,0	26,0
6	Кількість наукових статей	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	360,0	360,0	360,0	360,0
7	Кількість розроблених законопроектів	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	35,0	35,0	35,0	35,0
8	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2018р	осіб	Постанова президії НАПрНУ	7,0	7,0	7,0	7,0
9	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2019р	осіб	Постанова президії НАПрНУ	7,0	7,0	7,0	7,0
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Контракт на навчання	7,0	7,0	7,0	7,0
11	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Постанова президії НАПрНУ	1,0	1,0	2,0	2,0
12	Середньорічна кількість здобувачів	осіб	Контракт на навчання				
13	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2018р	осіб	Заключені договори				

14 Кількість інформаційно-аналітичних послуг	од.	Заключені договори				
15 Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які планують захистити дисертацію	осіб	Рішення Вченої ради	1,0	1,0	2,0	2,0
16 Кількість докторантів на 01.01.2018	осіб	Постанова президії НАПрНУ	1,0	1,0	1,0	1,0

**ефективності**

1 Середня вартість 1 фундаментальної наукової розробки	тис.грн.	Розрахунково	535,1	1 136,8	579,7	1 231,5
2 Середня вартість навчання 1 здобувача	грн.	Розрахунково				
3 Середня вартість навчання 1 докторанта	грн.	Розрахунково	71 300,0	71 300,0	77 300,0	77 300,0
4 Середні витрати на проведення 1 цільового заходу	тис.грн.	Розрахунково				
5 Середня вартість навчання 1 аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.	Розрахунково	64 928,6	64 928,6	70 328,6	70 328,6

**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	2,9	2,9	2,9	2,9
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	100,0	100,0	100,0	100,0
3 Частка аспірантів, які закінчили аспірантуру та захистили дисертацію	відс.	Звіт про основні підсумки діяльності	100,0	100,0	100,0	100,0
4 Частка проведених (від запланованих на рік) наукових семінарів, конференцій	відс.	Розрахунково	100,0	100,0	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках 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:** 29 432,1 26 023,5 31 881,4 28 189,4

Президент Національної академії правових наук України

(підпис)

О.В.Петришин

(прізвище та ініціали)

Начальник ФЕУ Національної академії правових наук України

(підпис)

Л.В.Бєлєвцева

(прізвище та ініціали)