

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, 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 2018 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6581020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України	8 938,3	10 176,8	11 210,7	2 406,6	
2110	Оплата праці	2 697,0	3 820,0	4 458,1	1 312,0	
2120	Нарахування на оплату праці	588,7	840,4	980,8	288,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124,7	110,0		200,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204,0	92,4	69,0		
2250	Видатки на відрядження	23,4	30,0	30,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	308,7	357,2	396,5		
2700	Соціальне забезпечення	4 990,9	4 925,8	5 275,3	606,0	
2800	Інші поточні видатки	0,9	1,0	1,0		
	ВСЬОГО	8 938,3	10 176,8	11 210,7	2 406,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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 2018 рік щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року - 3723 гривень. Розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня становитиме 1762 гривень. Потреба у придбанні паперу : 150 уп*110 грн*12 м-в= 198,0 тис. грн, папір для факса : 4уп*41грн*12м-в= 2,0 тис.грн, Для заповнення вакансій дійсного члена (академіка) та членів-кореспондентів: 1 ак *4601грн*12 м-в= 55212 грн., 15 чл/кор *3060 грн*12м-в= 550800грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 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 01.01.2018	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	55,0	55,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	53,0	55,0
4	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	54,0	55,0
5	- дослідники	од.	Штатний розпис	25,0	26,0
6	- техніки	од.	Штатний розпис	1,0	1,0
7	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	17,0	17,0
8	- робітники	од.	Штатний розпис	11,0	11,0
9	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	53,0	53,0
10	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, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	45,0	46,0
11	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2019	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	53,0	53,0
12	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, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	45,0	46,0
13	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	78,0	93,0

14	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, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	76,0	92,0
15	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2019	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	78,0	93,0
16	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, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	76,0	92,0
17	Кількість підпорядкованих установ	од.	Постанова КМУ від 18.09.1999р № 1518	6,0	6,0
18	Площа приміщень, взятих в оренду	кв. м.	Договір оренди		928,1
19	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4 601,0	4 601,0
20	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3 060,0	3 060,0
продукту					
2	Кількість публікацій у наукових виданнях	шт.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	24,0	28,0
4	Кількість наукових семінарів і конференцій участь у яких приймають науковці президії	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	22,0	24,0
5	Кількість проведених наукових семінарів і конференцій	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	2,0	4,0
6	Кількість виданих збірників наукових праць	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	7,0	9,0
7	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів, полілозів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	2,0	4,0

8	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових од. актів та наданих науково-експертних висновків до законопроєктів		План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	21,0	25,0
ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника апарату	грн.	Кошторис	109 914,8	140 654,5
якості					
1	Частка виконання плану наукових робіт підпорядкованими установами	відс.	План та звіт про виконання науково-дослідних робіт	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 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	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6581040	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	14 854,4	21 194,7	23 335,5	13 572,9	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	14 854,4	21 194,7	23 335,5	13 572,9	
	ВСЬОГО	14 854,4	21 194,7	23 335,5	13 572,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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 проєкту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року -3723 гривень. Розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня становитиме 1762 гривень. Підвищення розміру стипендії.

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	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатні розписи установ	317,0	323,0
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатні розписи установ	317,0	323,0
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатні розписи установ	317,0	323,0
7	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	251,0	256,0
8	- техніки	од.	Штатні розписи установ	9,0	10,0
9	- спеціалісти	од.	Штатні розписи установ	41,0	41,0
10	- робітники	од.	Штатні розписи установ	16,0	16,0
11	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Постанова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки		1,0
12	Кількість фундаментальних досліджень, у тому числі які здійснюються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план	35,0	35,0
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Заключені договори	5,0	5,0
14	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Заклучені договори	1,0	1,0
продукту					
1	Кількість фундаментальних наукових розробок, які здійснюються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план	35,0	35,0
2	Кількість фундаментальних досліджень, у тому числі за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	1,0	1,0
3	Кількість фундаментальних досліджень, у тому числі за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	1,0	1,0
4	Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	29,0	32,0

6	Кількість опублікованих наукових статей	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	346,0	356,0
11	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Заключені договори	5,0	5,0
14	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ	5,0	5,0
25	Кількість розроблених наукових концепцій, теорій, доктрин	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	35,0	35,0
26	Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів законодавства	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	27,0	28,0
27	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	35,0	37,0
28	Кількість наданих науково-експертних висновків до законопроектів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	91,0	99,0
29	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, од. форумів, круглих столів, полілозів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	16,0	17,0
ефективності					
1	Середні витрати на виконання 1-го фундаментального дослідження, у тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.	Внутрівідомча звітність.	654,8	1 044,7
2	Середня вартість навчання 1-го аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.	Внутрівідомча звітність.	68 440,0	71 900,0
6	Середні витрати на навчання 1-го докторанта	грн.	Внутрівідомча звітність.	76 200,0	105 500,0
10	Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності наукових установ	тис.грн.	Внутрівідомча звітність.		
якості					
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних досліджень, у тому числі які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки від загальної кількості досліджень	відс.	Зведений тематичний план та звіт про його виконання	2,9	2,9
2	Частка впроваджених фундаментальних досліджень, у тому числі 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 захистили дисертацію від тих, що закінчили аспірантуру	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.	Внутрішньоміська звітність	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 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:			23 792,7	31 371,5	34 546,2	15 979,5
----------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------