

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6581020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України	12 204,2	2 607,0	13 087,8	2 795,7	
2110	Оплата праці	4 850,1	1 958,6	5 195,2	2 100,4	
2120	Нарахування на оплату праці	1 067,0	430,9	1 142,9	462,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		217,5	229,5	233,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,8		80,5		
2250	Видатки на відрядження	32,7		35,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	439,0		485,5		
2700	Соціальне забезпечення	5 734,5		5 918,0		
2800	Інші поточні видатки	1,1		1,2		
ВСЬОГО		12 204,2	2 607,0	13 087,8	2 795,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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 несуть стимулюючий характер. А також для забезпечення виконання проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 рр, щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року - 4173гривні, з 1 січня 2020р - 4425 гривень, розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2019 року становитиме 1921 гривень, з 1 січня 2020 року - 2073 гривні. Потреба у придбанні паперу на 2019 рік : 155 уп*115грн*12 м-в= 213,9 тис. грн, папір для факса : 6уп*50грн*12м-в= 3,6 тис.грн. Потреба у придбанні паперу на 2020 рік : 155 уп*120грн*12 м-в= 223,2 тис. грн, папір для факса : 15уп*55грн*12м-в= 10,0 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 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 01.01.2019	од.	Штатний розпис	53,0	55,0		55,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	53,0	55,0	53,0	55,0

4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис			53,0	55,0
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	53,0	55,0	53,0	55,0
6	- дослідники	од.	Штатний розпис	25,0	26,0	25,0	26,0
7	- робітники	од.	Штатний розпис	11,0	11,0	11,0	11,0
8	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	16,0	17,0	16,0	16,0
9	- техніки	од.	Штатний розпис	1,0	1,0	1,0	1,0
10	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станомосіб на 01.01.2019		Указ Президента України від 19.06.2013р №337	53,0			
11	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом осіб на 01.01.2019, які отримують щомісячну довічну плату за звання		Указ Президента України від 19.06.2013р №337	46,0			
12	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станомосіб на 01.01.2020		Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	53,0	53,0	53,0	53,0
13	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом осіб на 01.01.2020 , які отримують щомісячну довічну плату за звання		Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	46,0	46,0	46,0	46,0
14	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станомосіб на 01.01.2021		Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ			53,0	53,0
15	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом осіб на 01.01.2021 , які отримують щомісячну довічну плату за звання		Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ			46,0	46,0
16	Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2019	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	93,0	93,0		
17	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	87,0	87,0		
18	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2020	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	93,0	93,0	93,0	93,0

19	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2020, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	92,0	92,0	92,0	92,0
20	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2021	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ			93,0	93,0
21	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2021, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ			92,0	92,0
22	Кількість підпорядкованих установ	од.	Постанови КМУ	6,0	6,0	6,0	6,0
23	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
24	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
продукту							
1	Кількість виданих збірників наукових праць	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	7,0	9,0	7,0	7,0
2	Кількість публікацій у наукових виданнях	шт.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	25,0	28,0	25,0	30,0
3	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів та наданих науково-експертних висновків до законопроектів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	22,0	27,0	23,0	29,0
4	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів, полілозів	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	2,0	25,0	3,0	26,0
5	Кількість наукових семінарів і конференцій участь у яких приймають науковці президії	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	23,0	28,0	24,0	30,0
6	Кількість наданих наукових експертних висновків	од.	Договір на проведення експертиз				
7	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності президії	од.	Щорічний звіт				
ефективності							
1	Середні витрати на одного працівника апарату	грн.	Кошторис	121 981,1	164 945,5	135 277,4	181 189,1
2	Середні витрати на проведення однієї наукової експертизи	тис.грн.	Розрахунково				
3	Середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної послуги по проведенню семінарів і конференцій	грн.	Розрахунково				

4 Середня плата за 1 кв.м площі, взятої в аренду, за місяць грн. Внутрішньодомоча звітність

якості							
1	Частка виконання плану наукових робіт підпорядкованими установами	відс.	Звіт про виконання науково-дослідних робіт	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	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	25 403,4	14 775,7	27 242,5	15 845,4	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25 403,4	14 775,7	27 242,5	15 845,4	
ВСЬОГО		25 403,4	14 775,7	27 242,5	15 845,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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 2018-2020 рр щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року - 4173 гривень, з 1 січня 2020 року - 4425 гривні. Розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2019 року становитиме 1921 гривень, з 1 січня 2020 р - 2073 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	2019 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАПрНУ	6,0	6,0	6,0	6,0
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатні розписи установ	317,0	323,0		323,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатні розписи установ	317,0	323,0	317,0	323,0
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатні розписи установ	317,0	323,0	317,0	323,0
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатні розписи установ	317,0	323,0	317,0	323,0
6	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	251,0	253,0	251,0	253,0
7	- спеціалісти	од.	Штатні розписи установ	41,0	45,0	41,0	45,0
8	- техніки	од.	Штатні розписи установ	9,0	9,0	9,0	9,0
9	- робітники	од.	Штатні розписи установ	16,0	16,0	16,0	16,0
10	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Постанова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки		1,0		1,0
11	Кількість фундаментальних досліджень, у тому числі які здійснюються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план	35,0	35,0	36,0	36,0

продукту

1	Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	5,0	5,0	11,0	11,0
2	Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	5,0	5,0	11,0	11,0
3	Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	29,0	30,0	30,0	32,0
4	Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів законодавства	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	27,0	28,0	28,0	30,0
5	Кількість опублікованих наукових статей	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	350,0	360,0	355,0	365,0

6	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	35,0	35,0	35,0	35,0
7	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Заключені договори		2,0		2,0
8	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які планують захистити дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ		1,0		2,0
9	Кількість наданих інформаційно-аналітичних послуг	од.	План, заключені договори та акти виконаних робіт				
10	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів, полілозів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності підвідомчих науково-дослідних установ	16,0	18,0	17,0	19,0
11	Кількість наданих науково-експертних висновків до законопроектів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	90,0	95,0	95,0	99,0
12	Кількість розроблених наукових концепцій, теорій, доктрин	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	35,0	35,0	36,0	36,0
ефективності							
1	Середні витрати на виконання 1-го фундаментального дослідження, у тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.	Внутрівідомча звітність.	725,8	1 148,0	756,7	1 196,9
2	Середні витрати на навчання 1-го аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрівідомча звітність		70 328,6		70 328,6
3	Середні витрати на навчання 1 докторанта	грн.	Внутрівідомча звітність		71 300,0		77 300,0
4	Середні витрати на виконання 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	14,3	2,9	30,6	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	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.	Внутрівідомча звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 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:

37 607,6

17 382,7

40 330,3

18 641,1

Президент НАПрН України

Начальник ФЕУ НАПрН України



О.В.Петришин

(прізвище та ініціали)

Л.В.Бєлєвцева

(прізвище та ініціали)