

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Національна академія правових наук України	658
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України	6581020
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Комплексний розвиток правової науки, координація та організація проведення наукових досліджень у галузі держави і права. Строки реалізації: 2016-2018 роки.

3.2. Завдання бюджетної програми

Координація наукових досліджень. Координація тематики дисертаційних досліджень. Організація та проведення наукових конференцій і семінарів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Указом Президента України від 23.07.1993 №275/93 "Про Академію правових наук України" була створена Академія. Чисельність академіків та членів-кореспондентів встановлена: Указ Президента України від 19.06.2013р №337. Виплата винагороди за звання дійсного члена та члена-кореспондента здійснюється на підставі Указу Президента України від 17.10.2007р №1229. Чисельність апарату президії встановлена постановою КМУ від 17.07.2003р №1085. Оплата праці працівників апарату президії здійснюється згідно постанови КМУ від 19.12.2001р № 1708.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

Код	Найменування	Надходження (тис. грн.)								
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	11 415,0	X	11 415,0	8 705,8	X	8 705,8	10 373,9	X	10 373,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	59,5	59,5	X	518,9	518,9	X	467,2	467,2
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0,0	X	0,1	0,1	X	0,1	0,1
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X	1,0	1,0	X	1,0	1,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	71,9	71,9	X	180,0	180,0	X	135,0	135,0
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X		0,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	346,2	346,2	X			X		
602200	На кінець періоду	X	75,0	75,0	X			X		
	ВСЬОГО	11 415,0	402,6	11 817,6	8 705,8	700,0	9 405,8	10 373,9	603,3	10 977,2
	Разом надходжень	11 415,0	402,6	11 817,6	8 705,8	700,0	9 405,8	10 373,9	603,3	10 977,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		11 663,4	X	11 663,4	12 779,2	X	12 779,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	532,6	532,6	X	585,9	585,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0,1	0,1	X	0,1	0,1
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,1	1,1	X	1,3	1,3
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	153,9	153,9	X	169,3	169,3
ВСЬОГО		11 663,4	687,7	12 351,1	12 779,2	756,6	13 535,8
Разом надходжень		11 663,4	687,7	12 351,1	12 779,2	756,6	13 535,8

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	3 884,6		3 884,6	2 913,1	10,2	2 923,3	3 358,5		3 358,5
2120	Нарахування на оплату праці	1 369,1		1 369,1	1 034,9	3,8	1 038,7	1 219,1		1 219,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,0	41,2	96,2	41,8	122,0	163,8	100,0	82,1	182,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71,8	354,3	426,1	50,9	352,0	402,9	134,0	310,0	444,0
2250	Видатки на відрядження	12,0	6,9	18,9	12,0	5,0	17,0	15,0	5,0	20,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	200,0	0,2	200,2	370,1	166,0	536,1	399,9	206,2	606,1
2700	Соціальне забезпечення	5 821,9		5 821,9	4 282,0		4 282,0	5 146,4		5 146,4
2800	Інші поточні видатки	0,6		0,6	1,0	1,0	2,0	1,0		1,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					40,0	40,0			
ВСЬОГО		11 415,0	402,6	11 817,6	8 705,8	700,0	9 405,8	10 373,9	603,3	10 977,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	3 711,7		3 711,7	4 079,7		4 079,7
2120	Нарахування на оплату праці	1 347,3		1 347,3	1 480,9		1 480,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114,0	93,6	207,6	124,6	103,0	227,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152,7	353,4	506,1	166,9	388,7	555,6
2250	Видатки на відрядження	17,1	5,6	22,7	18,7	6,3	25,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	455,6	235,1	690,7	498,0	258,6	756,6
2700	Соціальне забезпечення	5 863,8		5 863,8	6 409,1		6 409,1
2800	Інші поточні видатки	1,2		1,2	1,3		1,3
ВСЬОГО		11 663,4	687,7	12 351,1	12 779,2	756,6	13 535,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України	5 491,5		5 491,5	4 418,8		4 418,8	5 227,5		5 227,5
2	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2 788,2		2 788,2	1 926,7		1 926,7	2 318,9		2 318,9
3	Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам	3 033,7		3 033,7	2 355,3		2 355,3	2 827,5		2 827,5
4	Видатки на надання послуг по проведенню семінарів і конференцій		11,5	11,5		263,5	263,5		201,6	201,6
5	Видатки на проведення наукової експертизи		48,0	48,0		24,0	24,0		26,7	26,7
6	Видатки на виконання цільових заходів		175,7	175,7		180,0	180,0		135,0	135,0

7	Видатки для здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм					30,0	30,0			
8	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	101,6	167,4	269,0	5,0	12,5	17,5			
9	Витрати на утримання приміщень, взятих в оренду					190,0	190,0	240,0	240,0	
ВСЬОГО		11 415,0	402,6	11 817,6	8 705,8	700,0	9 405,8	10 373,9	603,3	10 977,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України	5 799,5		5 799,5	6 369,1		6 369,1
2	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2 642,2		2 642,2	2 888,3		2 888,3
3	Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам	3 221,7		3 221,7	3 521,8		3 521,8
4	Видатки на надання послуг по проведенню семінарів і конференцій		229,8	229,8		252,9	252,9
5	Видатки на надання наукової експертизи		30,4	30,4		33,4	33,4
6	Видатки на виконання цільових заходів		153,9	153,9		169,3	169,3
7	Видатки для здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм						
8	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року.						
9	Видатки на утримання приміщень, взятих в оренду		273,6	273,6		301,0	301,0
ВСЬОГО		11 663,4	687,7	12 351,1	12 779,2	756,6	13 535,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість наукових установ	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р№321	2,0		2,0		2,0	
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	79,0		75,0		72,0	
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Штатний розпис	79,0		75,0		72,0	
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	79,0		75,0		72,0	
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	79,0		75,0		72,0	

6	- дослідники	од.	Штатний розпис	31,0	31,0	31,0
7	- техніки	од.	Штатний розпис	2,0	2,0	2,0
8	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	27,0	27,0	24,0
9	- робітники	од.	Штатний розпис	19,0	15,0	15,0
10	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2016	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	52,0	51,0	53,0
11	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2016, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337		44,0	42,0
12	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.07.2016	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337		50,0	53,0
13	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.07.2016, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337		78,0	42,0
14	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2017	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337			53,0
15	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			42,0
16	Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2016	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	84,0	78,0	93,0
17	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2016, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337		78,0	77,0
18	Всього чисельність членів - кореспондентів станом на 01.07.2016	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337		78,0	93,0
19	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.07.2016, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337			77,0
20	Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2017	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337			93,0
21	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 "Про чисельність членів Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України та Національної академії мистецтв України"		78,0	77,0
22	Кількість працівників, які проводять наукові експертизи	осіб	Трудові угоди	4,0	4,0	4,0

23	Кількість підпорядкованих установ	од.	Постанови КМУ	6,0	6,0	6,0
24	Середні витрати на довічну виплату одному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р №1229		4 601,0	4 601,0
25	Середні витрати на довічну виплату одному члену -кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р №1229		3 060,0	3 060,0
продукту						
1	Кількість збірників наукових праць	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (шоквартально, рік)	9,0	7,0	7,0
2	Кількість публікацій у наукових виданнях	шт.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (шоквартально, рік)	29,0	23,0	23,0
3	Кількість проектів нормативних актів для органів державної влади у розробці яких приймають участь науковці президії	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (шоквартально, рік)	21,0	21,0	21,0
4	Кількість наукових семінарів і конференцій участь у яких приймають науковці президії	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (шоквартально, рік)	27,0	20,0	20,0
5	Кількість проведених наукових семінарів і конференцій	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (шоквартально, рік)	6,0		1,0
6	Кількість наданих технічних та організаційних послуг по проведенню семінарів і конференцій	од.	Договір на надання послуг		3,0	47,0
7	Кількість наданих наукових експертних висновків	од.	Договір на проведення експертиз		4,0	3,0
8	Кількість виконаних цільових заходів	од.	Щорічний звіт		35,0	36,0
9	Кількість ліцензійних примірників комп'ютерних програм для подальшої заміни неліцензованих комп'ютерних програм	од.	Договір на придбання			6,0
ефективності						
1	Середні витрати на одного працівника апарату	грн.	Кошторис	69 512,7	58 917,3	72 604,2
2	Середні витрати на проведення однієї наукової експертизи	тис.грн.	Розрахунково		8,0	2,7
3	Середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної послуги по проведенню семінарів і конференцій	грн.	Розрахунково		5 606,4	3 600,0
4	Середня вартість виконаного цільового заходу	тис.грн.	Розрахунково		5,0	2,5
5	Середні витрати на придбання 1 ліцензійного примірника комп'ютерних програм	тис.грн.	Розрахунково		5,0	
якості						
1	Частка виконання плану наукових робіт підпорядкованими установами	відс.	Звіт про виконання науково-дослідних робіт	100,0	100,0	100,0
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015р.	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість наукових установ	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	2,0	0,0	2,0	
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	72,0	0,0	72,0	
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2017	од.	Штатний розпис	72,0	0,0	72,0	
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	72,0	0,0	72,0	
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	72,0	0,0	72,0	
6	дослідники	од.	Штатний розпис	31,0	0,0	31,0	
7	- техніки	од.	Штатний розпис	2,0	0,0	2,0	
8	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	24,0	0,0	24,0	
9	- робітники	од.	Штатний розпис	15,0	0,0	15,0	
10	Всього чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2017	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337 "Про чисельність членів Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України та Національної академії мистецтв України"	53,0	0,0		
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	42,0	0,0		
12	Всього чисельність дійсних членів (академіків) на 01.07.2017	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	53,0	0,0		
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	42,0	0,0		
14	Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2017	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337 "Про чисельність членів Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України та Національної академії мистецтв України"	93,0	0,0		

15	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 "Про чисельність членів Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України та Національної академії мистецтв України"	77,0	0,0	
16	Всього чисельність членів - кореспондентів станом на 01.07.2017	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	93,0	0,0	
17	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	77,0	0,0	
18	Всього чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337 "Про чисельність членів Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України та Національної академії мистецтв України"	0,0	0,0	53,0
19	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	0,0	0,0	42,0
20	Всього чисельність дійсних членів (академіків) на 01.07.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	0,0	0,0	53,0
21	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	0,0	0,0	42,0
22	Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337 "Про чисельність членів Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України та Національної академії мистецтв України"	0,0	0,0	93,0
23	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	0,0	0,0	77,0
24	Всього чисельність членів-кореспондентів на 01.07.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337	0,0	0,0	93,0

25	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	0,0	0,0	77,0
26	Кількість працівників, які проводять наукові експертизи	осіб	Трудові угоди	0,0	4,0	4,0
27	Кількість підпорядкованих установ	од.	Постанови КМУ	6,0	0,0	6,0
28	Середні витрати на довічну виплату одному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р №1229	4601,0	0,0	4 601,0
29	Середні витрати на довічну виплату одному члену -кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р №1229	3060,0	0,0	3 060,0
продукту						
1	Кількість збірників наукових праць	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	7,0	0,0	7,0
2	Кількість публікацій у наукових виданнях	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	23,0	0,0	23,0
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)	21,0	0,0	21,0
4	Кількість наукових семінарів і конференцій участь у яких приймають науковці президії	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	20,0	0,0	20,0
5	Кількість проведених наукових семінарів і конференцій	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	1,0	0,0	1,0
6	Кількість наданих технічних та організаційних послуг по проведенню семінарів і конференцій	од.	Договір на надання послуг	0,0	56,0	56,0
7	Кількість наданих наукових експертних висновків	од.	Договір на проведення експертиз	0,0	10,0	10,0
8	Кількість виконаних цільових заходів	од.	Щорічний звіт	0,0	54,0	54,0
9	Витрати на утримання приміщень, взятих в аренду	тис.грн.	Договір	0,0	273,6	301,0
ефективності						
1	Середні витрати на одного працівника апарату	грн.	Кошторис	80548,6	0,0	88 459,7
2	Середні витрати на довічну виплату одному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р №1229	4601,0	0,0	4 601,0
3	Середні витрати на довічну виплату одному члену -кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р №1229	3060,0	0,0	3 060,0
4	Середні витрати на проведення однієї наукової експертизи	тис.грн.	Розрахунково	0,0	3,0	3,3
5	Середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної послуги по проведенню семінарів і конференцій	грн.	Розрахунково	0,0	4103,6	4 516,1
6	Середня вартість виконаного цільового заходу	тис.грн.	Розрахунково	0,0	2,9	3,1
якості						
1	Частка виконання плану наукових робіт підпорядкованими установами	відс.	Звіт про виконання науково-дослідних робіт	100,0	0,0	100,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

У звітному періоді (2014 рік) наукова та науково- організаційна діяльність Академії здійснювалась відповідно до Статуту, затвердженого постановою КМУ від 26.12.2011р №1375. У науково-організаційній сфері результатами її діяльності є проведення координації та контролю за виконанням - 37 наукових досліджень, що провадилися підвідомчими установами. По цій програмі досягнуто наступні результати:

- видання щорічного збірника ""Перелік дисертаційних досліджень з проблем держави і права, участь у розробці 33 проектів нормативно-правових актів, опубліковано збірників коментарів законодавства, нормативних актів, наукових статей і тез- 33, опубліковано монографій і підручників, науково-практичних посібників- 41 од.

У 2015 році наукова та науково- організаційна діяльність Академії здійснювалась у проведенні координації та контролю за виконанням - 37 наукових досліджень, що провадилися підвідомчими установами. По цій програмі планується досягти наступні результати:

- видання щорічного збірника ""Перелік дисертаційних досліджень з проблем держави і права, участь у розробці 21 проекту нормативно-правових актів, опублікувати 7 збірників наукових праць, опублікувати публікацій у наукових виданнях - 23од, приймати участь у 20 семінарах і конференціях.

На 2016 рік наукова та науково- організаційна діяльність Академії планується у проведенні координації та контролю за виконанням - 36 наукових досліджень, що провадилися підвідомчими установами. По цій програмі планується досягти наступні результати:

- видання щорічного збірника ""Перелік дисертаційних досліджень з проблем держави і права, участь у розробці 21 проекту нормативно-правових актів, організація та проведення 1 наукової конференції, опублікувати публікацій у наукових виданнях - 23од, приймати участь у 20 семінарах і конференціях.

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		3 884,6						3 884,6
2120	Нарахування на оплату праці		1 369,1						1 369,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		55,0	32,4		-32,4			55,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		71,8	64,4	4,1	-60,3	4,1		75,9
2250	Видатки на відрядження		12,0	4,8	0,9	-3,9	0,9		12,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		200,0						200,0
2700	Соціальне забезпечення		5 821,9						5 821,9
2800	Інші поточні видатки		0,6						0,6
ВСЬОГО			11415,0	101,6	5,0	-96,6	5,0		11420,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	2 913,1				2 913,1	3 358,5				3 358,5
2120	Нарахування на оплату праці	1 034,9				1 034,9	1 219,1				1 219,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,8				41,8	100,0				100,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,9	4,1	4,1		46,8	134,0				134,0
2250	Видатки на відрядження	12,0	0,9	0,9		11,1	15,0				15,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	370,1				370,1	399,9				399,9
2700	Соціальне забезпечення	4 282,0				4 282,0	5 146,4				5 146,4
2800	Інші поточні видатки	1,0				1,0	1,0				1,0
ВСЬОГО		8 705,8	5,0	5,0		8 700,8	10 373,9				10 373,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	3 884,9	3 884,6					
2120	Нарахування на оплату праці	1 371,2	1 369,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,0	55,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75,9	71,8					
2250	Видатки на відрядження	13,2	12,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	271,6	200,0					
2700	Соціальне забезпечення	5 930,5	5 821,9					
2800	Інші поточні видатки	0,7	0,6					
ВСЬОГО		11 603,0	11 415,0					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

Із - за особливостей казначейського обслуговування станом на 01.01.2015р утворилась кредиторська заборгованість у сумі 5.0 тис грн, яку академія погасила у 2015 році. Дебіторська заборгованість відсутня.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Відповідно до п.п. 1,4,8,10,11,13,18,28,35 Переліку платних послуг, які повинні надаватися бюджетними установами, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003р №1180 та Порядку формування та використання коштів спеціального фонду (власні надходження) державного бюджету України бюджетними науковими установами Національної академії правових наук України. Академія заробляє та використовує кошти на утримання будівель, транспортних засобів, передплату щорічних видань та інших негайних потреб установи.

У звітному 2014 році кошти спеціального фонду використовувались на утримання установи, які надійшли як:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі - 59,5 тис грн. та за рахунок благодійних внесків у сум - 71,9 тис. грн. За 2014 рік за рахунок спеціального фонду надано 3 технічних та організаційних послуг по проведенню семінарів і конференцій, надано 4 наукових експертних висновка, 35 цільових заходів. Виконання результативних показників по спеціальному фонду залежали від особливостей казначейського обслуговування по проведенню платежів, що призвело до неповного використання коштів.

У плановому 2015 році плануються надходження: - по платі за послуги у сумі- 520,0 тис грн, по благодійним внескам, грантам та дарункам у сумі - 180,0 тис грн. Кошти використовуються на утримання установи.

На 2015 рік заплановано збільшення обсягів у зв'язку з тим, що загальний фонд бюджету скорочено на утримання установи, а також зі зміною тарифів на послуги. Академія планує одержати у 2016 році за надання послуг згідно з основною діяльністю у сумі - 468,3тис грн та отримання благодійних внесків на суму 135,0 тис .грн. Кошти спеціального фонду, отримані у 2016-2018 роках, плануються до використання на першочергові видатки по утриманню установи .

Президент НАПрНУ

_____ (підпис)

В.Я. Тацій

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник ФЕУ

_____ (підпис)

Л.В.Бєслєвцева

_____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Національна академія правових наук України	658
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. 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 інфраструктури	6581040
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, наукових розробок за державним замовленням у сфері держави і права, підготовка наукових кадрів.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Розробка пропозицій щодо удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства та практики діяльності органів кримінальної юстиції.
2. Удосконалення механізмів правового регулювання приватно-правових відносин.
3. Дослідження теоретичних і практичних проблем діяльності органів публічної влади в умовах конституційної реформи.
4. Розробка засобів забезпечення інформаційної безпеки в Україні.
5. Удосконалення механізмів правового регулювання інноваційної політики України.
6. Підготовка кандидатів та докторів юридичних наук.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Фінансування науково-дослідних установ здійснюється по програмі 2207040 "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 інфраструктури"

- лист КМУ "Про утворення Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності" від 16.03.1995р №15287/49;
- лист КМУ "Про перепідпорядкування науково-дослідних інститутів від НАН України до Академії" від 30.12.1996р №23984/49;
- постанова КМУ від 14.06.2000р №959 "Про створення Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування";
- постанова КМУ від 29.05.2001р №582 "Про створення Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності";
- постанова КМУ від 21.06.2001р №671 "Про утворення Науково-дослідного центру правової інформатики";
- розпорядження КМУ від 26.07.2001р №303 "Про створення Науково-дослідного інституту фінансового права";
- постанова КМУ від 02.03.2010р №217 "Про утворення Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку";
- постанова КМУ від 19.09.2012р №872 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України";
- постанова КМУ від 03.10.2012р №902 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999р №1518 та від 23 травня 2012р №486";
- постанова КМУ від 05.06.2013р №401 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999р №1518 та від 23 травня 2012р №486";
- постанова КМУ від 12.07.2004р №882 "Питання стипендіального забезпечення";
- постанова КМУ від 11.06.2014р №212 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2014 році";
- постанова КМУ від 01.07.2015р №462 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році";
- стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 (п.2 розділу 3 Оновлення влади та

антикорупційна реформа);

- програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII (п.3. Нова антикорупційна політика);

- основні напрями бюджетної політики на 2016 рік, схвалені 31 березня 2015 року на засіданні КМУ;

- угода про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" від 27 листопада 2014 року;

- стаття 22 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (ратифікованої Законом №1679-VII від 16 вересня 2014 року

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		20 796,9	X	20 796,9	16 666,8	X	16 666,8	20 597,7	X	20 597,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 221,9	3 221,9	X	3 045,7	3 045,7	X	3 704,7	3 704,7
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	14,4	14,4	X	15,0	15,0	X	15,0	15,0
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'є	X	67,0	67,0	X	87,6	87,6	X	47,7	47,7
602100	На початок періоду	X	1 514,1	1 514,1	X			X		
602200	На кінець періоду	X	1 557,5	1 557,5	X			X		
ВСЬОГО		20 796,9	3 259,9	24 056,8	16 666,8	3 148,3	19 815,1	20 597,7	3 767,4	24 365,1
Разом надходжень		20 796,9	3 259,9	24 056,8	16 666,8	3 148,3	19 815,1	20 597,7	3 767,4	24 365,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		22 753,4	X	22 753,4	25 011,7	X	25 011,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 221,2	4 221,2	X	4 613,8	4 613,8
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	17,1	17,1	X	18,7	18,7
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'є	X	54,3	54,3	X	59,3	59,3
ВСЬОГО		22 753,4	4 292,6	27 046,0	25 011,7	4 691,8	29 703,5
Разом надходжень		22 753,4	4 292,6	27 046,0	25 011,7	4 691,8	29 703,5

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	20 796,9	3 222,1	24 019,0	16 666,8	2 924,8	19 591,6	20 597,7	3 523,4	24 121,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		37,8	37,8		223,5	223,5		244,0	244,0
ВСЬОГО		20 796,9	3 259,9	24 056,8	16 666,8	3 148,3	19 815,1	20 597,7	3 767,4	24 365,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	22 753,4	4 014,6	26 768,0	25 011,7	4 387,9	29 399,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			278,0		303,9	303,9
ВСЬОГО		22 753,4	4 292,6	27 046,0	25 011,7	4 691,8	29 703,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаментальні дослідження	20 028,3		20 028,3	16 273,5		16 273,5	20 378,2		20 378,2
2	Прикладні наукові і науково - технічні розробки	318,7		318,7	200,0		200,0			
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	439,5	380,0	819,5	158,3	547,0	705,3	186,5	1 102,8	1 289,3
4	Підготовка докторантів	10,5		10,5	35,0	135,0	170,0	33,0		33,0
5	Видатки на проведення судово-експертних та експертно-оціночних досліджень		859,6	859,6		609,5	609,5		935,1	935,1
6	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених		56,2	56,2		74,0	74,0		47,7	47,7
7	Видатки на проведення інформаційно-аналітичних послуг		335,6	335,6		495,4	495,4		367,7	367,7
8	Видатки для здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм		7,2	7,2		46,0	46,0			
9	Погашення кредиторської заборгованості наукових установ за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року.		104,7	104,7		88,5	88,5			
10	Нерозподілені видатки (кредиторська заборгованість за капітальними видатками)		43,8	43,8						
11	Підготовка здобувачів без відриву від виробництва		920,7	920,7		1 136,7	1 136,7		1 299,1	1 299,1
12	Видатки для виконання цільових заходів					16,2	16,2		15,0	15,0
13	Видатки на проведення наукових семінарів, конференцій									
	ВСЬОГО	20 797,0	2 707,8	23 504,8	16 666,8	3 148,3	19 815,1	20 597,7	3 767,4	24 365,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фундаментальні дослідження	22 503,3		22 503,3	24 738,3		24 738,3
2	Прикладні наукові і науково-технічні розробки						
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	212,5	1 256,5	1 469,0	232,3	1 373,4	1 605,7
4	Підготовка докторантів	37,6		37,6	41,1		41,1
5	Видатки на проведення судово-експертних та експертно-оціночних досліджень		1 065,5	1 065,5		1 164,5	1 164,5
6	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених		54,3	54,3		59,3	59,3
7	Видатки на проведення інформаційно-аналітичних послуг		419,0	419,0		458,0	458,0
8	Підготовка здобувачів без відриву від виробництва		1 480,2	1 480,2		1 617,9	1 617,9
9	Видатки для виконання цільових заходів		17,1	17,1		18,7	18,7
ВСЬОГО		22 753,4	4 292,6	27 046,0	25 011,7	4 691,8	29 703,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАПрНУ	6,0		6,0			
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Штатні розписи установ	373,0	5,0	371,0	5,0	366,0	
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015	од.	Штатні розписи установ	373,0	5,0	371,0	5,0	366,0	
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатні розписи установ	373,0	5,0	371,0	5,0	366,0	
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатні розписи установ	373,0	5,0	371,0	5,0	366,0	
6	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	283,0	1,0	283,0	1,0	280,0	

7	- техніки	од.	Штатні розписи установ	23,0	1,0	21,0	1,0	19,0
8	- спеціалісти	од.	Штатні розписи установ	46,0		46,0	3,0	46,0
9	- робітники	од.	Штатні розписи установ	21,0		21,0		21,0
10	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Постанова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки		5,0		5,0	3,0
продукту								
1	Кількість фундаментальних наукових розробок	од.	Тематичний план	37,0		37,0		36,0
2	Кількість фундаментальних наукових розробок, які здійснюються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план	37,0		37,0		36,0
3	Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	Тематичний план	3,0		10,0		16,0
4	Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план	3,0		10,0		16,0
5	Кількість прикладних наукових розробок	од.	Тематичний план	1,0		1,0		
6	Кількість прикладних наукових розробок, які здійснюються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план	1,0		1,0		
7	Кількість прикладних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	Тематичний план			1,0		
8	Кількість прикладних наукових розробок, які здійснюються за пріоритетними напрямками, які завершуються у наступному періоді	од.	Тематичний план	1,0		1,0		
9	Кількість прикладних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план			1,0		
10	Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	45,0		32,0		32,0
11	Кількість опублікованих збірників коментарів законодавства, нормативних актів, наукових статей і тез	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	36,0		26,0		26,0
12	Кількість наукових статей	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	456,0		354,0		354,0
13	Кількість розроблених законопроектів	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	34,0		35,0		36,0

14	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016р	осіб	Постанова президії НАПрНУ	15,0	14,0	15,0	28,0	7,0	45,0
15	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	осіб	Постанова президії НАПрНУ	15,0	14,0	8,0	37,0	7,0	45,0
16	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Контракт на навчання	15,0	14,0	11,5	32,5	7,0	45,0
17	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчать навчання у поточному році	осіб	Постанова президії НАПрНУ	5,0	3,0	2,0	5,0	3,0	6,0
18	Середньорічна кількість здобувачів	осіб	Контракт на навчання		75,0		117,0		97,0
19	Кількість інформаційно-аналітичних послуг	од.	Заключені договори		56,0		60,0		57,0
20	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вченої ради	4,0	1,0	2,0	2,0	3,0	2,0
21	Кількість докторантів на 01.01.2015	осіб	Постанова президії	1,0		1,0			
22	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	Постанова президії НАПрНУ	1,0		1,0		1,0	
23	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Заклучені договори				10,0	1,0	
24	Кількість докторантів, які закінчать навчання у поточному році	осіб	Звіт про основні підсумки діяльності	1,0					
25	Кількість докторантів, які планують захистити дисертацію	осіб	Звіт про основні підсумки діяльності	1,0					
26	Кількість судово-експертних та експертно-оціночних досліджень	од.	Заклучені договори		81,0		53,0		61,0
27	Кількість ліцензійних примірників комп'ютерних програм для подальшої заміни неліцензованих комп'ютерних програм	од.	Кошторис		6,0		11,0		
28	Кількість виконаних цільових заходів	од.	Щорічний звіт				4,0		3,0
29	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Постанова президії НАПрНУ	1,0		1,0		1,0	
30	Кількість наукових семінарів і конференцій	од.	Звіт про основні підсумки діяльності			11,0		5,0	
ефективності									
1	Середня вартість 1 фундаментальної наукової розробки	тис.грн.	Розрахунково	541,3		447,9		566,1	
2	Середня вартість 1 прикладної наукової розробки	тис.грн.	Розрахунково	318,7		200,0			
3	Середня вартість навчання 1 аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.	Розрахунково	29 300,0	29 976,5	13 765,2	16 830,8	26 642,9	24 506,7
4	Середня вартість навчання 1 здобувача	грн.	Розрахунково		12 169,0		9 715,4		13 392,8
5	Середні витрати на проведення 1 інформаційно-аналітичної послуги	грн.	Розрахунково		3 233,9		8 256,7		6 450,9
6	Середні витрати на стипендію Кабінету Міністрів України для одного молодого вченого на місяць	тис.грн.	Розрахунково		1 218,0		1 231,3		1 271,3
7	Середня вартість навчання 1 докторанта	грн.	Розрахунково	10 500,0			13 500,0	33 000,0	
8	Середні витрати на проведення 1 судово-експертного та експертно-оціночного дослідження	тис.грн.	Розрахунково		11,3		11,5		15,3
9	Середні витрати на проведення 1 цільового заходу	тис.грн.	Розрахунково				4,1		5,0
10	Середні витрати на придбання 1 ліцензійного примірника комп'ютерних програм	тис.грн.	Розрахунково				4,2		
якості									

1	Частка фундаментальних наукових досліджень, які здійснюються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Зведений тематичний план	100,0		100,0		100,0
2	Частка завершених фундаментальних наукових розробок, які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Зведений тематичний план	8,1		27,0		44,4
3	Частка впроваджених фундаментальних наукових розробок, які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Зведений тематичний план	100,0		100,0		100,0
4	Частка впроваджених прикладних наукових розробок, які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Зведений тематичний план	100,0		100,0		
5	Частка прикладних наукових досліджень, які здійснюються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Зведений тематичний план	100,0		100,0		
6	Частка аспірантів, які закінчили аспірантуру та захистили дисертацію	відс.	Звіт про основні підсумки діяльності	20,0	66,7	100,0	40,0	100,0
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості наукових установ за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015р	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами		100,0		100,0	
8	Частка проведених(від запланованих на рік) наукових семінарів, конференцій	відс.	Розрахунково					100,0
9	Частка прикладних наукових досліджень, які здійснюються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Зведений тематичний план			100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАПрНУ	6,0	0,0	6,0	
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатні розписи установ	366,0	0,0		
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2017	од.	Штатні розписи установ	366,0	0,0		
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатні розписи установ	0,0	0,0	366,0	
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2018	од.	Штатні розписи установ	0,0	0,0	366,0	
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатні розписи установ	366,0	0,0	366,0	
7	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	280,0	0,0	280,0	
8	- техніки	од.	Штатні розписи установ	19,0	0,0	19,0	
9	- спеціалісти	од.	Штатні розписи установ	46,0	0,0	46,0	
10	- робітники	од.	Штатні розписи установ	21,0	0,0	21,0	
11	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Постанова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	3,0	0,0	3,0	
продукту							
1	Кількість фундаментальних наукових розробок	од.	Тематичний план	36,0	0,0	36,0	
2	Кількість фундаментальних наукових розробок, які здійснюються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план	36,0	0,0	36,0	
3	Кількість фундаментальних наукових розробок, які здійснюються за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	Тематичний план	12,0	0,0	1,0	
4	Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план	12,0	0,0	1,0	
5	Кількість прикладних наукових розробок	од.	Тематичний план	0,0	0,0		
6	Кількість прикладних наукових розробок, які здійснюються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план	0,0	0,0		
7	Кількість прикладних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	Тематичний план	0,0	0,0		
8	Кількість прикладних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які завершуються у наступному періоді	од.	Тематичний план	0,0	0,0		
9	Кількість прикладних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план	0,0	0,0		
10	Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	32,0	0,0	32,0	
11	Кількість опублікованих збірників коментарів законодавства, нормативних актів, наукових статей і тез	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	26,0	0,0	26,0	

12	Кількість наукових статей	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	354,0	0,0	354,0	
13	Кількість розроблених законопроектів	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	34,0	0,0	34,0	
14	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва наосіб 01.01.2017р	осіб	Постанова президії НАПрНУ	7,0	45,0	7,0	45,0
15	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва наосіб 01.01.2018р	осіб	Постанова президії НАПрНУ	7,0	45,0	7,0	45,0
16	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Контракт на навчання	7,0	45,0	7,0	45,0
17	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Постанова президії НАПрНУ	3,0	25,0	2,0	24,0
18	Середньорічна кількість здобувачів	осіб	Контракт на навчання	0,0	97,0		97,0
19	Кількість інформаційно-аналітичних послуг	од.	Заключені договори	0,0	57,0		57,0
20	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які планують захистити дисертацію	осіб	Рішення Вченої ради	3,0	20,0	2,0	20,0
21	Кількість докторантів на 01.01.2017	осіб	Постанова президії НАПрНУ	1,0	0,0		
22	Кількість докторантів на 01.01.2018	осіб	Постанова президії НАПрНУ	0,0	0,0	1,0	
23	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Постанова президії НАПрНУ	0,0	0,0	1,0	
24	Кількість докторантів, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Звіт про основні підсумки діяльності	0,0	0,0	1,0	
25	Кількість докторантів, які планують захистити дисертацію	осіб	Звіт про основні підсумки діяльності	0,0	0,0	1,0	
26	Кількість судово-експертних та експертно-оціночних досліджень	од.	Заклучені договори	0,0	61,0		61,0
27	Кількість ліцензійних примірників комп'ютерних програм для подальшої заміни неліцензованих комп'ютерних програм	од.	Кошторис	0,0	0,0		
28	Кількість виконаних цільових заходів	од.	Щорічний звіт	0,0	3,0		3,0
29	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Постанова президії НАПрНУ	1,0	0,0	1,0	
30	Кількість наукових семінарів і конференцій	од.	Звіт про основні підсумки діяльності	5,0	0,0	5,0	
ефективності							
1	Середня вартість 1 фундаментальної наукової розробки	тис.грн.	Розрахунково	625,1	0,0	687,2	
2	Середня вартість навчання 1 аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.	Розрахунково	30357,1	27922,0	33 185,7	30 520,0
3	Середня вартість навчання 1 здобувача	грн.	Розрахунково	0,0	15259,8		16 679,4
4	Середня вартість навчання 1 докторанта	грн.	Розрахунково	37600,0	0,0	41 100,0	
5	Середні витрати на стипендію Кабінету Міністрів України для одного молдодого вченого на місяць	тис.грн.	Розрахунково	0,0	1553,4		1 675,7
6	Середні витрати на проведення 1 інформаційно-аналітичної послуги	грн.	Розрахунково	0,0	7350,9		8 035,1
7	Середні витрати на проведення 1 цільового заходу	тис.грн.	Розрахунково	0,0	5,7		6,2
8	Середні витрати на проведення 1 судово-експертного та експертно-оціночного дослідження	тис.грн.	Розрахунково	0,0	17,5		19,1
якості							
1	Частка фундаментальних наукових досліджень, які здійснюються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Зведений тематичний план	100,0	0,0	100,0	

2	Частка завершених фундаментальних наукових розробок, які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Зведений тематичний план	33,3	0,0	2,7
3	Частка впроваджених фундаментальних наукових розробок, які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Зведений тематичний план	100,0	0,0	100,0
4	Частка аспірантів, які закінчили аспірантуру та захистили дисертацію	відс.	Звіт про основні підсумки діяльності	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	11 741,3	692,3	11 442,7	513,4	14 146,6	566,0	15 592,9	644,9	17 143,9	704,9
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 681,6	2,3	594,8	2,3	830,7		946,5	0,0	1 034,5	0,0
3. Премії	1 151,0	563,6	27,5	348,6		413,9	0,0	471,6	0,0	515,5
4. Матеріальна допомога	281,7	12,4		19,6		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО	14 855,6	1 270,6	12 065,0	883,9	14 977,3	994,9	16 539,4	1 116,5	18 178,4	1 220,4

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	283,00	283,00	59,00	116,00	283,00	283,00	17,00	17,00	280,00	17,00	280,00	17,00	280,00	17,00
2	Техніки	23,00	24,00	6,00	7,00	19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
3	Допоміжний персонал	46,00	45,00	23,00	23,00	48,00	48,00			46,00		46,00		46,00	
4	Інші працівники	21,00	21,00	7,00	7,00	21,00	21,00			21,00		21,00		21,00	
Всього штатних одиниць		373,00	373,00	95,00	153,00	371,00	371,00	17,00	17,00	366,00	17,00	366,00	17,00	366,00	17,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	93,00	148,00	X	X	17,00	17,00	X	17,00	X	17,00	X	17,00

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	16 666,8				16 666,8	20 597,7				20 597,7
ВСЬОГО		16 666,8				16 666,8	20 597,7				20 597,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	20 797,0	20 796,9	0,0				
ВСЬОГО		20 797,0	20 796,9	0,0				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Відповідно до Бюджетного кодексу України та п.п. 1,4,8,10,11,13,18,28,35 постанови КМУ від 28.07.2003р №1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами" та згідно зі Статутами наукові установи можуть займатися господарчою діяльністю, в результаті якої можуть мати власні надходження (спеціальні кошти), а саме: доходи за виконання госпдогвірних робіт, благодійні внески, гранти (у тому

числі міжнародні), виконання окремих доручень (постанова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та постанови КМУ "Про розмір стипендії КМУ для молодих учених."

У звітному 2014 році кошти спеціального фонду використовувались на утримання наукових установ, які надійшли як:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі - 3221,9 тис, грн., благодійні внески, гранти та дарунки - 14,4 тис грн, на цільові заходи (стипендія КМУ) - 67 тис грн.

У 2014 році за рахунок спеціального фонду навчалось 15 аспірантів та 105 особа здобувачів. Виконано 59 інформаційно - аналітичних послуг та проведено 94 судово-експертних та експертно- оціночних досліджень. Виконання результативних показників по спеціальному фонду залежали від особливостей казначейського обслуговування по проведенню платежів, що призвело до неповного використання коштів.

У 2015 році плануються надходження : - по платі за послуги- 3045,7 тис грн, по благодійним внескам, грантам та дарункам у сумі -15,0 тис грн, на цільові заходи у сумі - 87,6 тис грн. Кошти використовуються на утримання наукових установ.

На 2016 рік заплановано збільшення обсягів у зв'язку з тим , що загальний фонд бюджету скорочується на утримання установ, а також зі зміною тарифів на послуги. Установи планують отримати у 2016 році за надання послуг згідно з основною діяльністю у сумі - 3704,7 тис грн, отримати благодійних внесків у сумі - 15 тис грн, та на цільові заходи у сумі - 47,7 тис грн. Кошти спеціального фонду ,отримані у 2016-2018 роках, плануються використати на першочергові видатки по утриманню установ та зміцненню матеріально-технічної бази.

Президент НАПрНУ

(підпис)

В.Я. Тацій

(прізвище та ініціали)

Начальник ФЕУ

(підпис)

Л.В.Бєлєвцева

(прізвище та ініціали)