

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.	658	Національна академія правових наук України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	6581000	Національна академія правових наук України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	6581020	0370 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

### 4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Координація та організація проведення наукових досліджень у галузі держави і права.

### 5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12109,6	1700,5	13810,1	12087,7	1298,2	13385,9	21,9	-0,2	-121,2

### 6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів №	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України	6834,3		6834,3	6914,7		6914,7	80,4		80,4
2	Витрати на довічну виплату дійшнім членам (академікам)	2484,6		2484,6	2439,0		2439,0	-45,6		-45,6
3	Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам	2790,7		2790,7	2731,0		2731,0	59,7		59,7
4	Покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг по проведенню семінарів і конференцій		736,0	736,0		54,3	54,3		-681,7	681,7
5	Проведення наукової експертизи		108,5	108,5		870,7	870,7		762,2	762,2
6	Витрати на організацію основної діяльності президії за рахунок коштів, які надходять як благодійні внески, гранти та дарунки		556,0	556,0		75,3	75,3		180,7	-480,7

7	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	20,0	20,0	17,9	17,9	-2,1	2,1
8	Витрати на утримання приміщень, взятих в оренду	280,0	280,0	280,0	280,0		

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Причини відхилення плану та касових видатків загального фонду по напрямку:

- наукова і організаційна діяльність президії НАПрІУ. Касові видатки збільшені на 80,4 тис. грн внаслідок того, що була скорегована виплата академікам та членам-кореспондентам після їх смерті. Кошти витрачено на утримання академії;
- витрати на довічну виплату дійсним членам(академікам) зменшені на суму 45,6 тис. грн у зв'язку зі смертю академіка;
- витрати на довічну виплату членам-кореспондентам зменшені на суму 56,7 тис. грн у зв'язку зі смертю одного члена-кореспондента та один член-кореспондент відмовився отримувати виплату в НАПрІУ та став отримувати ПАП України;
- виплата стипендій КМУ для молодих вчених зменшена на 2,1 тис. грн у зв'язку з тим, що закінчився термін сплати стипендії у вересні 2018 року.

Причини відхилення плану та касових видатків спеціального фонду по напрямку:

- покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг по проведенню семінарів і конференцій касові видатки менші на суму 681,7 тис. грн у зв'язку з тим, що фактично кількість наданих технічних та організаційних послуг по проведенню семінарів і конференцій значно менша від запланованої. Зменшення зумовлено відсутністю коштів у Замовників;
- проведення наукової експертизи перевищило суму плану на 762,2 тис. грн. Це зумовлено збільшенням кількості договорів по запитах з проблемних питань щодо застосування законодавства;
- витрати на організацію основної діяльності президії за рахунок коштів, які надходять як благодійні внески, гранти та дарунки касові видатки менші на суму 480,7 тис. грн у зв'язку з тим, що фактично кількість виконаних цільових заходів для забезпечення основної діяльності президії значно менша від запланованої. Зменшення зумовлено відсутністю коштів у Замовників.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 загалом</b>												
1	Кількість наукових установ	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р. №321	2		2	2		2			
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р. №321	55		55	55		55			
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	55		55	55		55			

4	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	55	55	55	55		
5	- дослідники	од.	Штатний розпис	25	25	25	25		
6	- техніки	од.	Штатний розпис	1	1	1	1		
7	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	16	16	16	16		
8	- робітники	од.	Штатний розпис	13	13	13	13		
9	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	52	52	52	52		
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	45	45	45		
11	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2019	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	52	52	50	50	-2	-2
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	45	44	44	-1	1
13	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	77	77	77	77		
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	76	76	76		
15	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2019	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	77	77	76	76	-1	1
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	76	74	74	-2	-2
17	Кількість підпорядкованих установ	од.	Постанова КМУ від 18.09.1999р № 1518	6	6	6	6		
18	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601	4601	4601	4601		
19	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060	3060	3060	3060		
20	Площа приміщень, взятих в оренду	кв. м.	Договір оренди	928,1	928,1	928,1	928,1		

21	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Постанова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	1	1	1	1
----	--	-----	--	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат:

- всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2019 зменшилась на 2 особи у зв'язку зі смертю академіків;
- з них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2019, які отримують щомісячну довічну плату за звання зменшилась на 1 особу у зв'язку зі смертю академіка;
- всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2019 зменшилась на 1 особу у зв'язку зі смертю члена-кореспондента;
- з них чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2019, які отримують щомісячну довічну плату за звання зменшилась на 2 особи - один у зв'язку зі смертю; один відмовився отримувати виплату НАІ ІрНУ, тому що став отримувати в НАН України.

## 2 продукту

1	Кількість виданих збірників наукових праць	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАІ ІрНУ	7	7	7	7
2	Кількість публікацій у наукових виданнях	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАІ ІрНУ	24	24	27	27 3
3	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів та поданих науково-експертних висновків до законопроєктів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАІ ІрНУ	21	21	21	21
4	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів, поліозів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАІ ІрНУ	2	2	2	2
5	Кількість наукових семінарів і конференцій участь у яких приймають науковці президії	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАІ ІрНУ	22	22	22	22
6	Кількість наданих технічних та організаційних послуг по проведенню семінарів і конференцій	од.	Договір на надання послуг та акт виконаних робіт	48	48	8	8 -40
7	Кількість наданих наукових експертних висновків	од.	Договір на проведення експертиз та акт виконаних робіт	10	10	45	45 35
8	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності президії	од.	План та річний звіт, договори	37	37	10	10 -27

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту по загальному фонду:

- перевищення плану по кількості публікацій у наукових виданнях стало можливим через отримання нових, важливих рідше не запланованих наукових знань, які потребують публічного обнародування.

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту по спеціальному фонду:

- кількість наданих технічних та організаційних послуг по проведенню семінарів і конференцій менше на 40 од. Зменшення зумовлене відсутністю коштів у Замовників;
- кількість наданих наукових експертних висновків збільшена на 35 од. Збільшення зумовлене збільшенням запитів з проблемних питань щодо застосування законодавства;
- кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності президії зменшено на 27 од. Зменшення зумовлене відсутністю коштів у

Замовників.

<b>3 ефективності</b>						
1	Середні витрати на одного працівника апарату	грн.	Копторис	124260	125721,8	1461,8
2	Середні витрати на проведення однієї наукової експертизи	тис.грн.	Внутрішньовідомча звітність	10,9	19,3	8,4
3	Середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної послуги по проведенню семінарів і конференцій	грн.	Внутрішньовідомча звітність	15333,3	6787,5	-8545,8
4	Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності президії	тис.грн.	Внутрішньовідомча звітність	15	7,5	7,5
5	Середня плата за 1 кв.м площі, взятої в оренду, за місяць	грн.	Внутрішньовідомча звітність	25,1	25,1	
6	Середні витрати на стипендію Кабінету міністрів України для одного молодого вченого на місяць	грн.	Внутрішньовідомча звітність	1808,2	1808,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності по загальному фонду:

- середні витрати на одного працівника апарату збільшені на 1461,8 тис. грн у зв'язку з вивільненням коптів по виплатам довічної плати дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам (пішли із життя) було проведено корегування копторису видатків на утримання академії.

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності по спеціальному фонду:

- середні витрати на проведення однієї наукової експертизи збільшені 8,4 тис. грн у зв'язку зі збільшенням договірної вартості та кількості договорів;  
 - середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної послуги по проведенню семінарів і конференцій зменшені на 8545,8 грн у зв'язку зі зменшенням договірної вартості та кількості договорів;  
 - середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності президії зменшені на 7,5 тис. грн у зв'язку зі зменшенням договірної вартості та кількості договорів.

<b>4 якості</b>						
1	Частка виконання плану наукових робіт підпорядкованими установами	відс.	План та звіт про виконання науково-дослідних робіт	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по загальному фонду виконано на 100 відсотків. Загальний фонд профінансовано на 100 відсотків. Завдяки виконанню заходів щодо економного використання комунальних послуг склалася економія по теплопостачанню. Невикористані кошти загального фонду у сумі 21,9 тис. грн. перераховано до Державного бюджету.

## 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми


---

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По загальному фонду бюджетної програми 6581020 всі завдання та результативні показники діяльності за 2018 рік виконано на 100 %, а по деяким показникам перевиконано. Так на три одиниці перевищено публікації у наукових виданнях. Таке перевиконання зумовлено отриманням нових, важливих наукових знань, які потребували оприлюднення.

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Президент НАПрНУ**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В.Петришин

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник ФЕУ**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.В.Белевцева

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)