

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 01.01.2020	од.	Штатний розпис	55,0	55,0		55,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	55,0	55,0	55,0	55,0
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис			55,0	55,0
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	55,0	55,0	55,0	55,0
6	- дослідники	од.	Штатний розпис	25,0	25,0	25,0	25,0
7	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	16,0	16,0	16,0	16,0
8	- техніки	од.	Штатний розпис	1,0	1,0	1,0	1,0
9	- робітники	од.	Штатний розпис	13,0	13,0	13,0	13,0
10	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2020	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	53,0	53,0		
11	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2020, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	44,0	44,0		
12	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2021	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ			53,0	53,0
13	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2021, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ			47,0	47,0
14	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		
15	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	74,0	74,0		

16	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
17	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			91,0	91,0
18	Кількість підпорядкованих установ	од.	Постанови КМУ	6,0	6,0	6,0	6,0
19	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
20	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	9,0
2	Кількість публікацій у наукових виданнях	шт.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	25,0	27,0	26,0	28,0
3	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів та наданих науково-експертних висновків до законопроектів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	23,0	25,0	24,0	26,0
4	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	3,0	5,0	4,0	6,0
5	Кількість наукових семінарів і конференцій участь у яких приймають науковці президії	од.	Звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ (щоквартально, рік)	23,0	25,0	25,0	27,0
ефективності							
1	Середні витрати на одного працівника апарату	грн.	Кошторис	168 403,6	238 927,3	183 854,5	260 243,6
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 2020-2021 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	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Сбґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

6581040	Фундаментальні дослідження, прикладні науки 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	33 133,6	27 145,7	35 250,6	29 013,8
---------	---	----------	----------	----------	----------

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	33 133,6	26 762,6	35 250,6	28 604,3
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		383,1		409,5

ВСЬОГО		33 133,6	27 145,7	35 250,6	29 013,8
---------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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 основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 "Про схвалення Прогнозного економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", а саме: встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року - 4407гривень, з 1 січня 2021 року - 4627гривень, розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2020 року становитиме 2102 гривень, з 1 січня 2021 року становитиме 2262 гривень Потреба у придбанні паперу для офісної техніки, паперу для факса, офісне устаткування та приладдя, комп'ютерне обладнання, продукція для чищення, періодичні видання, послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобіля, послуги пов'язані з друком, послуги телефонного зв'язку та інше. У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги та пасажирські перевезення збільшується потреба на ці видатки. Потреба в капітальних видатках виникла із-за необхідності придбання комп'ютерної техніки, копіювально - множувальних апаратів, та багатофункціональних пристроїв для поліпшення роботи з президією та казначейством так як робота здійснюється по мережі встановлених програм у безконтактному режимі та електронною поштою.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у 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 01.01.2020	од.	Штатні розписи установ	314,0	314,0		
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатні розписи установ	314,0	314,0	314,0	314,0
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатні розписи установ			314,0	314,0
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатні розписи установ	314,0	323,0	314,0	314,0
6	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	240,0	240,0	240,0	240,0

7 - спеціалісти	од.	Штатні розписи установ	39,0	39,0	39,0	39,0
8 - техніки	од.	Штатні розписи установ	18,0	18,0	18,0	18,0
9 - робітники	од.	Штатні розписи установ	17,0	17,0	17,0	17,0
10 Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Постанова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки				
11 Кількість фундаментальних досліджень, у тому числі які здійснюються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план	35,0	35,0	35,0	35,0
12 Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Заключені договори	1,0	1,0		
13 Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Заклучені договори				
14 Середньорічна кількість докторантів	осіб	Заклучені договори				
продукту						
1 Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	11,0	11,0	10,0	11,0
2 Кількість фундаментальних наукових розробок за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	11,0	11,0	10,0	11,0
3 Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	28,0	30,0	28,0	30,0
4 Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів законодавства	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	32,0	34,0	33,0	35,0
5 Кількість опублікованих наукових статей	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	350,0	352,0	360,0	362,0
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 наданих науково-експертних висновків до законопроектів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	90,0	92,0	95,0	97,0
8 Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності підвідомчих науково-дослідних установ	18,0	20,0	20,0	22,0
9 Кількість стипендій, які отримують молоді вчені	од.	Постанова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки				
10 Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Заклучені договори				

11	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Заключені договори	1,0	1,0		
12	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які планують захистити дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ	1,0	1,0		
13	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Заклучені договори				
14	Кількість аспірантів без відриву від виробництва, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Заклучені договори				
15	Кількість аспірантів без відриву від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Заклучені договори				
16	Прийом в докторантуру	осіб	Заклучені договори				
17	Кількість докторантів, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Заклучені договори				
18	Кількість докторантів, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ				
19	Кількість наданих інформаційно-аналітичних послуг, пов'язаних із розглядом судових справ	од.	План, заключені договори та акти виконаних робіт				
20	Кількість проведених судово-експертних та експертно-оціночних досліджень	од.	Заклучені договори				
21	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності наукових установ	од.	План та щорічні звіти науково-дослідних установ, договори				
ефективності							
1	Середні витрати на виконання 1-го фундаментального дослідження, у тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.	Внутрішнє звітність.	945,7	1 653,6	1 007,2	1 768,4
2	Середні витрати на навчання 1-го аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.	Внутрішнє звітність	32 600,0	32 600,0		
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	31,4	31,4	28,6	28,6
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 у поточному році	відс.	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ та їх звіти	100,0			
4	Частка проведених (від запланованих на рік) наукових семінарів, конференцій	відс.	Внутрішнє звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 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:

48 200,6

28 498,3

51 299,1

30 459,6

Президент НАПрНУ

(підпис)

О.В.Петришин

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.М.Токар

(прізвище та ініціали)

