

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Національна академія правових наук України

658

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6581020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України	18 987,5	20 520,1	16 540,3	3 979,8	
2110	Оплата праці	9 816,2	11 023,3	8 303,6	2 719,7	
2120	Нарахування на оплату праці	2 177,7	2 425,2	1 826,8	598,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293,3	204,0		204,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	590,0	558,8		383,4	
2250	Видатки на відрядження	31,0	74,3		74,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	363,4	463,3	896,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,4	4,2			
2700	Соціальне забезпечення	5 552,5	5 667,0	5 513,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	160,0	100,0			
	ВСЬОГО	18 987,5	20 520,1	16 540,3	3 979,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Заробітна плата - 2719,7 тис.грн; Нарахування на заробітну плату -598,4 тис.грн; Придбання предметів, матеріалів, обладнання -204,0 тис.грн; оплата послуг -383,4 тис. грн; оплата відряджень - 74,3 тис. грн. Всього: 3979,8 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість наукових установ	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	1,0	1,0

2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	43,0	43,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	43,0	43,0
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	43,0	43,0
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	43,0	43,0
6	- дослідники	од.	Штатний розпис	21,0	21,0
7	- техніки	од.	Штатний розпис		
8	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	16,0	16,0
9	- робітники	од.	Штатний розпис	6,0	6,0
11	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2022	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ		
12	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2022 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ		
13	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2023	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ	50,0	50,0
14	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2023 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ	44,0	44,0

15	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2024	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ	50,0	50,0
16	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2024 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ	44,0	44,0
20	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2023	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ	86,0	86,0
21	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2023, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ	84,0	84,0
22	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2024	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ	86,0	86,0
23	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2024, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ	84,0	84,0
24	Кількість підвідомчих установ	осіб	Постанова КМУ від 18.09.1999р № 1518	7,0	7,0
25	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4 601,0	4 601,0

26	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3 060,0	3 060,0
27	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Постанова президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 26.10.2021р № 5		1,0
28	Придбання обладнання для оновлення матеріально - технічної бази президії	тис.грн.	Кошторис		
продукту					
1	Кількість публікацій у наукових виданнях, підготовлених членами НАПрН України	шт.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	150,0	150,0
2	Кількість міжнародних конференцій, круглих столів, де беруть участь члени НАПрН України	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	41,0	41,0
3	Кількість проведених засідань Загальних зборів, президії та її бюро НАПрН України	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	12,0	12,0
4	Кількість наданих технічних та організаційних послуг для проведення наукових семінарів і конференцій	од.	Договори на надання послуг та акти виконаних робіт		
5	Кількість проведених науково - правових експертних досліджень	од.	Договори на проведення експертиз та акти виконаних робіт		
6	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності президії	од.	План та щорічний звіт, договори		
7	Кількість виданих збірників наукових праць	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	4,0	4,0
8	Кількість проєктів нормативно-правових актів та наданих науково-експертних висновків, підготовлених членами НАПрН України	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	30,0	30,0
9	Кількість статей членів НАПрН України у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	36,0	36,0
10	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	од.	Договори, акти виконаних робіт		

ефективності

1	Середні витрати на проведення одного науково - правового експертного дослідження	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік
2	Середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної послуги по проведенню семінарів і конференцій	грн.	Внутрішньо-господарський облік
3	Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності президії	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік

якості

1	Забезпечення виконання плану наукових досліджень підвідомчими установами	відс.	План та звіт про виконання наукових досліджень	100,0	100,0
2	Збільшення кількості публікацій членами НАПрН України у Scopus та інших наукометричних баз даних у порівнянні з минулим роком	од.	Індивідуальний звіт члена НАПрН України	1,0	1,0
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	відс.	Внутрішньо-господарський облік		
4	Рівень виконання рішень з організації наукової діяльності підпорядкованих установ, прийнятих на засіданнях Загальних зборів, президії та її бюро НАПрН України	відс.	Внутрішньомісця звітність	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Це призведе до зменшення заробітної плати, перерахування податків до бюджету та погіршаться умови праці наукових працівників академії.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6581040	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері законодавства і права	75 611,6	81 511,5	65 894,7	15 616,8	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	75 464,4	81 351,5	65 894,7	15 616,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	147,2	160,0			
	ВСЬОГО	75 611,6	81 511,5	65 894,7	15 616,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Заробітна плата - 10665,0 тис. грн; нарахування на заробітну плату 2409,5 тис.грн; предмети, матеріали, обладнання- 620,0 тис. грн; оплата послуг - 625,7 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1296,6 тис. грн. Всього: 15616,8 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАПрНУ	7,0	7,0
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатні розписи установ		
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатні розписи установ		
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатні розписи установ	328,0	328,0
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	од.		328,0	328,0
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатні розписи установ	328,0	328,0
7	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	268,0	268,0
8	- техніки	од.	Штатні розписи установ	8,0	8,0
9	- спеціалісти	од.	Штатні розписи установ	38,0	38,0
10	- робітники	од.	Штатні розписи установ	14,0	14,0
11	Кількість фундаментальних наукових досліджень, у тому числі які здійснюються за пріоритетними напрямками:	од.	Тематичний план	35,0	35,0
12	з них, які виконуються за участю молодих вчених	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	29,0	29,0
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Укладені договори		
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Укладені договори		
15	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Укладені договори		
16	Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	тис.грн.	Кошториси та розрахунки		
продукту					
1	Кількість фундаментальних наукових досліджень, у тому числі за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	6,0	6,0
2	Кількість фундаментальних наукових досліджень, у тому числі за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	6,0	6,0

3	Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	27,0	27,0
4	Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	10,0	10,0
5	Кількість опублікованих наукових статей у наукових періодичних виданнях	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	346,0	346,0
6	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Укладені договори		
7	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ		
8	Кількість наданих інформаційно-аналітичних послуг, пов'язаних із розглядом судових справ	од.	План, укладені договори та акти виконаних робіт		
9	Кількість проведених судово-експертних та експертно-оціночних досліджень	од.	Укладені договори		
10	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності наукових установ	од.	Плани та щорічні звіти наукових установ, договори.		
11	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	41,0	41,0
12	Кількість стипендій, які отримують молоді вчені	од.	Наказ Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 13.11.2019 р №17/01-11		
13	Кількість виданих збірників наукових праць, аналітичних досліджень, реферативних оглядів та коментарів законодавства	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	44,0	44,0
14	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	37,0	37,0
15	Кількість наданих науково-експертних висновків до законопроектів, а також на запити Конституційного Суду України, Верховного Суду та інших органів виконавчої влади	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	130,0	130,0
16	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Укладені договори		
17	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Укладені договори		
18	Кількість аспірантів без відриву від виробництва, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Укладені договори		

19	Кількість аспірантів без відриву від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ		
20	Прийом в докторантуру	осіб	Укладені договори		
21	Кількість докторантів, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Укладені договори		
22	Кількість докторантів, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ		
23	Кількість статей у наукових виданнях, які індексуються од. у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо).		План та звіт про основні підсумки діяльності	42,0	42,0
24	Кількість поданих заявок для участі у конкурсі проектів од. із виконання наукових досліджень і розробок Національного фонду досліджень України "Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері".		Внутрішньо-господарський облік		
25	Кількість установ, які пройшли державну атестацію	од.	Рішення МОН України	6,0	6,0
26	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	од.	Договори, акти виконаних робіт		

ефективності

1	Середні витрати на виконання 1-го фундаментального дослідження, у тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 882,7	2 328,9
2	Середня вартість навчання 1-го аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.	Внутрішньо-господарський облік		
3	Середні витрати на проведення 1-ї інформаційно-аналітичної послуги, пов'язаної із розглядом судових справ	грн.	Внутрішньо-господарський облік		
4	Середні витрати на навчання 1-го докторанта	грн.	Внутрішньо-господарський облік		
5	Середні витрати на проведення 1-го судово-експертного та експертно-оціночного дослідження	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		
6	Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності наукових установ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		
7	Середня вартість навчання 1-го аспіранта без відриву від виробництва в рік	грн.	Внутрішньо-господарський облік		

8	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		
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	17,1	17,1
2	Частка впроваджених фундаментальних досліджень, у тому числі які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки із загальної кількості завершених у поточному році	відс.	Зведений тематичний план та звіт про його виконання	100,0	100,0
3	Частка аспірантів без відриву від виробництва, які захистили дисертацію від тих, що закінчили аспірантуру у поточному році	відс.	Рішення Вчених рад, звіти науково-дослідних установ		
4	Частка проведених (від запланованих на рік) наукових семінарів, конференцій	відс.	Внутрішньомісця звітність	100,0	100,0
5	Частка докторантів, які захистили дисертацію від тих, що закінчили докторантуру у поточному році	відс.	Рішення Вчених рад, звіти науково-дослідних установ		
6	Частка отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори від кількості поданих заявок на реєстрацію авторського права на твори	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	відс.	Внутрішньо-господарський облік		
8	Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Зменшиться заробітна плата, зменшаться податки до бюджету, погіршаться умови праці наукових працівників установ академії.

ВСЬОГО:	94 599,1	107 791,0	82 435,0	19 596,6
----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2024-2025 роки за бюджетними програмами

ВСЬОГО:

Президент НАПрН України

В.О.Начальника ФЕУ



Олександр ПЕТРИШИН

(прізвище та ініціали)

Катерина ІЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)