

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік**

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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення пріоритетних напрямів та забезпечення комплексного розвитку правової науки

5. Мета бюджетної програми

Розвиток наукового потенціалу у галузі держави і права

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Координація та організація наукових досліджень у галузі держави та права.
2	Забезпечення участі членів НАПрН України в розвитку правової науки.
3	Організація та проведення наукових конференцій і семінарів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	20 520,1	834,9	21 355,0	17 768,3	91 866,1	109 634,4	-2 751,8	91 031,2	88 279,4
1	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України	14932,8		14932,8	12662,6		12662,6	-2270,2		-2270,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд у 2022 році профінансовано на 100 відсотків.

Постановою КМУ від 01.04.2022р. №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" на підставі довідки МФУ від 07.04.2022р. №1293 було скорочено видатки у сумі 2052,0 тис. грн.

та невикористані кошти у сумі 699,8 тис.грн було повернуто до державного бюджету. Вцілому сума склала 2751,8 тис.грн.

Залишок коштів утворився внаслідок скорочення видатків через перебування співробітників Академії на дистанційній формі праці у місяці активного протистояння в м. Харкові через збройну агресію РФ, внаслідок нерівномірного фінансування протягом 2022 року та суттєвого обмеження переліку видатків постановою КМУ від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Також через агресію РФ багато установ, які могли стати постачальниками товарів та послуг для Академії, припинили свою діяльність або відбулася релокація в інші регіони.

2	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2429,4	2429,4	2267,0	2267,0	-162,4	-162,4
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд у 2022 році профінансовано на 100 відсотків.

Постановою КМУ від 01.04.2022р. №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" на підставі довідки МФУ від 07.04.2022р. №1293 витрати на довічну виплату було скорочено та невикористані кошти було повернуто до державного бюджету.

3	Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам	3157,9	3157,9	2838,7	2838,7	-319,2	-319,2
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд у 2022 році профінансовано на 100 відсотків.

Постановою КМУ від 01.04.2022р. №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" на підставі довідки МФУ від 07.04.2022р. №1293 було скорочено видатки на рік та невикористані кошти у зв'язку зі смертю членів - кореспондентів було повернуто до державного бюджету.

4	Покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг по проведенню семінарів і конференцій		246,6	246,6			-246,6	-246,6
---	--	--	-------	-------	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Невиконання плану склалось через перебування співробітників Академії на дистанційній формі праці у місяці активного протистояння в м. Харкові через збройну агресію РФ та суттєвого обмеження переліку видатків постановою КМУ від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

5	Проведення науково-правових експертних досліджень		473,6	473,6	77,7	77,7	-395,9	-395,9
---	---	--	-------	-------	------	------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Невиконання плану склалось через перебування співробітників Академії на дистанційній формі праці у місяці активного протистояння в м. Харкові через збройну агресію РФ та суттєвого обмеження переліку видатків постановою КМУ від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

6	Витрати на організацію основної діяльності президії за рахунок коштів, які надходять як благодійні внески, гранти та дарунки		53,5	53,5	91727,3	91727,3	91673,8	91673,8
---	--	--	------	------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

НАПрН України на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2022р. №531 "Про безоплатну передачу нерухомого майна зі сфери управління Міністерства освіти і науки України до сфери управління Національної академії правових наук України" безоплатно отримала нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення площею 5806,5 кв.м. та землю під цією будівлею (акт приймання - передачі нерухомого майна від 19.09.2022р.).

7 Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених 61,2 61,2 61,1 61,1 -0,1 -0,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжність у сумі 0,1 тис. грн виникла за рахунок округлення .

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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

1 *затрат*

1	Кількість наукових установ	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	1		1	1		1			
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	43		43	43		43			
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	43		43	43		43			
4	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	43		43	43		43			
5	- дослідники	од.	Штатний розпис	21		21	21		21			
6	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	16		16	16		16			
7	- робітники	од.	Штатний розпис	6		6	6		6			
8	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2022	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ	50		50	50		50			

9	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	44	44	44	44		
10	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2023	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ	53	53	49	49	-4	-4
11	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	47	47	44	44	-3	-3
12	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2022	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ	88	88	88	88		
13	З них чисельність членів - кореспондентів 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	86	86	86	86		
14	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2023	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ	90	90	85	85	-5	-5

15	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	88		88	83		83	-5	-5	
16	Кількість підвідомчих установ	од.	Постанова КМУ від 18.09.1999р № 1518	7		7	7		7			
17	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601		4601	4601		4601			
18	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060		3060	3060		3060			
19	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	1		1	1			
20	Придбання обладнання для оновлення матеріально - технічної бази президії	тис.грн.	Кошторис	100	53,1	153,1				-100	-53,1	-153,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Затверджена нова організаційна структура президії НАПрН України з 1 січня 2023 року тому виникла розбіжність по категоріям працівників.

Через військову агресію РФ не відбулися Загальні збори Академії та не було обрано нових її членів.

Внаслідок суттєвого обмеження переліку видатків постановою КМУ від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Також через агресію РФ багато установ, які могли стати постачальниками товарів та послуг для Академії, припинили свою діяльність або відбулася релокація в інші регіони. Тому кошти по придбанню обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії не було використано. Кошти по загальному фонду повернуті до бюджету.

<i>2 продукту</i>											
1	Кількість публікацій у наукових виданнях, підготовлених членами НАПрН України	шт.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	150		150	171		171	21	21
2	Кількість міжнародних конференцій, круглих столів, де беруть участь члени НАПрН України	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	41		41	81		81	40	40
3	Кількість проведених засідань Загальних зборів, президії та її бюро НАПрН України	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	12		12	14		14	2	2
4	Кількість наданих технічних та організаційних послуг для проведення наукових семінарів і конференцій	од.	Договори на надання послуг та акти виконаних робіт		12	12				-12	-12

5	Кількість проведених науково - правових експертних досліджень	од.	Договори на проведення експертиз та акти виконаних робіт	45	45	1	1	-44	-44
6	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності президії	од.	План та щорічний звіт, договори	6	6	2	2	-4	-4
7	Кількість виданих збірників наукових праць	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	4	4	4	4		
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	30	82	82	52	52
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	35	35	57	57	22	22
10	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	од.	Договори, акти виконаних робіт	6	2	8		-6	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Перевиконання у кількості 40 одиниць зумовлено необхідністю фахового обговорення чисельних науково - практичних проблем у галузі держави і права в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України.

Перевиконання у кількості 2 одиниці зумовлено необхідністю вирішення актуальних питань діяльності НАПрН України та її наукових установ, які виникли в умовах воєнного стану та потребували оперативного розв'язання.

Через військову агресію РФ академія не мала можливості надавати технічні та організаційні послуги для проведення наукових семінарів і конференцій.

Через військову агресію РФ багато установ, які могли стати замовниками для Академії, припинили свою діяльність. Тому відсутність коштів у Замовника негативно вплинула на виконання показника по проведенню науково - правових експертних досліджень.

Розбіжність у кількості 4 од. по виконанню цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності президії виникла через військову агресію РФ.

Перевиконання у кількості 52 одиниці зумовлено збільшенням кількості запитів від державних, судових та правоохоронних органів щодо надання фахових науково - правових висновків на законопроекти та інші проєкти нормативних актів з розв'язання правових проблем, що виникають у процесі нормотворчої та правозастосовної діяльності.

Перевиконання у кількості 22 одиниці зумовлено активізацією наукового потенціалу та потребою в висвітленні наукових здобутків вчених НАПрН України у міжнародних виданнях в контексті інтеграції вітчизняної правової науки в європейський науковий простір.

Внаслідок суттєвого обмеження переліку видатків постановою КМУ від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Також через агресію РФ багато установ, які могли стати постачальниками товарів та послуг для Академії, припинили свою діяльність або відбулася релокація в інші регіони. Тому придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії не було.

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення одного науково - правового експертного дослідження	тис.грн.	Внутрішньо- господарський облік	10,5		77,7		67,2	
---	--	----------	---------------------------------	------	--	------	--	------	--

2	Середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної послуги по проведенню семінарів і конференцій	грн.	Внутрішньо- господарський облік	20550			-20550
3	Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності президії	тис.грн.	Внутрішньо- господарський облік	8,9		45863,7	45854,8
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	тис.грн.	Внутрішньо- господарський облік	16,7	26,6		-16,7 -26,6
5	Середні витрати на проведення 1 засідання президії НАПрН України з метою організації наукової діяльності установ	грн.	План та внутрішньогосподарська звітність	109280		109280	
6	Середні витрати на проведення 1 засідання бюро президії НАПрН України з метою організації наукової діяльності установ	грн.	План та внутрішньогосподарська звітність	53400		53400	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Через військову агресію РФ багато установ, які могли стати замовниками для Академії, припинили свою діяльність. Тому відсутність коштів у Замовника негативно вплинула на виконання показника по проведенню науково - правових експертних досліджень.

Через військову агресію РФ академія не мала можливості надавати технічні та організаційні послуги для проведення наукових семінарів і конференцій.

НАПрН України на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2022р. №531 "Про безоплатну передачу нерухомого майна зі сфери управління Міністерства освіти і науки України до сфери управління Національної академії правових наук України" безоплатно отримала нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення площею 5806,5 кв.м. та землю під цією будівлею (акт приймання - передачі нерухомого майна від 19.09.2022р.).

Внаслідок суттєвого обмеження переліку видатків постановою КМУ від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Також через агресію РФ багато установ, які могли стати постачальниками товарів та послуг для Академії, припинили свою діяльність або відбулася релокація в інші регіони. Тому придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії не було.

4 якості

1	Рівень забезпечення виконання плану наукових досліджень підвідомчими установами	відс.	План та звіт про виконання наукових досліджень	100		100	
2	Збільшення кількості публікацій членами НАПрН України у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Індивідуальний звітчлена НАПрН України	5		27	22
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	відс.	Внутрішньо- господарський облік	100	100		-100 -100
4	Рівень виконання рішень з організації наукової діяльності підпорядкованих установ, прийнятих на засіданнях Загальних зборів, президії та її бюро НАПрН України	відс.	Внутривідомча звітність	100		100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Перевиконання у кількості 22 одиниці зумовлено активізацією наукового потенціалу та потребою в висвітленні наукових здобутків вчених НАПрН України у міжнародних виданнях в контексті інтеграції вітчизняної правової науки в європейський науковий простір.

Внаслідок суттєвого обмеження переліку видатків постановою КМУ від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", а також через агресію РФ багато установ, які могли стати постачальниками товарів та послуг для Академії, припинили свою діяльність або відбулася релокація в інші регіони. Тому придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії не було.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 6581020 "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України" фактичні результативні показники виконані за рахунок касових видатків за загальним фондом та відповідають показникам, затвердженим у паспорті бюджетної програми на 2022 рік.

Відхилення фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків за спеціальним фондом спричинені військовою агресією РФ, що пояснюється у розділах пункту 9.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Національна академія правових наук України за бюджетною програмою 6581020 "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України" всі завдання та результативні показники загального фонду виконала.

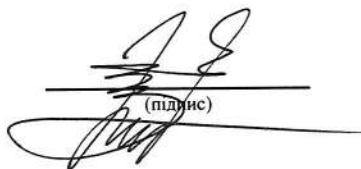
По загальному фонду до Державного бюджету України повернуто кошти у сумі 2751,8 тис. грн, а саме: постановою КМУ від 01.04.2022р. №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" на підставі довідки МФУ від 07.04.2022р. № 1293 було скорочено видатки у сумі 2052,0 тис.грн. та невикористані кошти у сумі 699,8 тис. грн.

За спеціальним фондом касові видатки більші ніж видатки, затвержені паспортом бюджетної програми, на 91031,2 тис. грн у зв'язку з тим, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2022р. №531 "Про безоплатну передачу нерухомого майна зі сфери управління Міністерства освіти і науки України до сфери управління Національної академії правових наук України" безоплатно отримала нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення площею 5806,5 кв.м. та землю під цією будівлею (акт приймання - передачі нерухомого майна від 19.09.2022р.).

До кошторису за спеціальним фондом вносились зміни відповідно до постанови КМУ від 28.02.2002 р. №228, а до паспорта бюджетної програми зміни не вносились в умовах воєнного стану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

В.о.президента НАПрН України


(підпис)

Володимир ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

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. 6581040 0370 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері законодавства і права
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток сучасної правової доктрини, сприяння інтеграції вітчизняної правової науки в європейський дослідницький простір

5. Мета бюджетної програми

Розвиток наукового потенціалу у галузі держави і права

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права.
2	Надання науково - експертних висновків та підготовка практичних рекомендацій в сфері права.
3	Підготовка та атестація наукових кадрів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	81 511,5	8 353,5	89 865,0	73 216,3	3 696,3	76 912,6	-8 295,2	-4 657,2	-12 952,4
1	Проведення фундаментальних наукових досліджень	81511,5		81511,5	73216,3		73216,3	-8295,2		-8295,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

За 2022 рік загальний фонд профінансовано на 100 відсотків.

На підставі постанови КМУ від 01.04.2022р. №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" по програмі 6581040 було зменшено обсяг фінансування у сумі 8295,2 тис.грн (Довідки МФУ від 14.03.2022р. №441 та від 07.04.2022р. №1295)

2	Підготовка наукових кадрів	4100,6	4100,6	2613,8	2613,8	-1486,8	-1486,8
---	----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюються тим, що за рік було відрховано 25 осіб та призупинили навчання, а саме оформили академвідпустку 43 особи, що пов'язано з фінансовими труднощами та перебуванням у лавах ЗСУ.

3	Проведення судово-експертних та експертно-оціночних досліджень	1250,3	1250,3	453,7	453,7	-796,6	-796,6
---	--	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Зменшення бізнес активності, призупинення діяльності юридичних осіб спричинило зменшення звернень щодо надання платних послуг.

4	Покриття витрат на надання інформаційно-аналітичних послуг, пов'язаних із розглядом судових справ	2802,6	2802,6	628,8	628,8	-2173,8	-2173,8
---	---	--------	--------	-------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Зменшення бізнес активності, призупинення діяльності юридичних осіб спричинило зменшення звернень щодо надання платних послуг.

5	Витрати на організацію основної діяльності наукових установ за рахунок коштів, які надходять як благодійні внески, гранти та дарунки	200,0	200,0			-200,0	-200,0
---	--	-------	-------	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Через збройну агресію РФ не було отримано гранти.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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

1 *затрат*

			7	3	7	7	7		
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАПрНУ						
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатні розписи установ	328	3	331	328	3	331
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатні розписи установ	328	3	331	328	3	331
4	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатні розписи установ	328	3	331	328	3	331
5	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	271		271	269		269
6	- техніки	од.	Штатні розписи установ	6		6	12,5		12,5
7	- спеціалісти	од.	Штатні розписи установ	37	2,5	39,5	32,5	2,5	35
8	- робітники	од.	Штатні розписи установ	14	0,5	14,5	14	0,5	14,5
9	Кількість фундаментальних наукових досліджень, у тому числі які здійснюються за пріоритетними напрямками:	од.	Тематичний план	35		35	35		35
10	з них, які виконуються за участю молодих вчених	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	28		28	28		28
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Укладені договори		44	44		54	54
12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Укладені договори		153	153		124	124
13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Укладені договори		5	5		7	7
14	Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	тис.грн.	Кошториси та розрахунки	160	180,3	340,3			
								-160	-180,3
									-340,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність по чисельності виникла із-за перерозподілу посад в межах затвердженого фонду заробітної плати та кошторису.

Відхилення у кількості 10 осіб виникло із-за відкриття аспірантури в 2022 році та притоком молодих кадрів до установ.

Відхилення у кількості 29 осіб виникло із-за відрахувань та оформлення академічних відпусток аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва.

У 2022 році відкрито додаткову спеціальність в докторантурі установи, тому збільшення склало 2 особи.

Скорочення фінансування по загальному фонду у сумі 160,0 тис. грн. відповідно довідки МФУ від 14.03.2022р. № 441 та на виконання постанови КМУ від 01.04.2022р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" не було руху коштів по спеціальному фонду.

1	Кількість фундаментальних наукових досліджень, у тому числі за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	8	8	8	8		
2	Кількість фундаментальних наукових досліджень, у тому числі за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	8	8	8	8		
3	Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	28	28	36	36	8	8
4	Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	10	10	11	11	1	1
5	Кількість опублікованих наукових статей у вітчизняних виданнях	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	383	383	484	484	101	101
6	Кількість наданих інформаційно-аналітичних послуг, пов'язаних із розглядом судових справ	од.	План, укладені договори та акти виконаних робіт	139	139	49	49	-90	-90
7	Кількість проведених судово-експертних та експертно-оціночних досліджень	од.	Укладені договори	38	38	16	16	-22	-22
8	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності наукових установ	од.	Плани та щорічні звіти наукових установ, договори.	8	8			-8	-8
9	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	36	36	75	75	39	39
10	Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів законодавства	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	44	44	73	73	29	29
11	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	35	35	50	50	15	15
12	Кількість наданих науково-експертних висновків до законопроєктів, на запити Конституційного Суду України, Верховного Суду та інших органів виконавчої влади	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	109	109	222	222	113	113
13	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Укладені договори	7	7	58	58	51	51
14	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Укладені договори	58	58	43	43	-15	-15

			5									
15	Кількість аспірантів без відриву від виробництва, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Укладені договори	37	37		2	2		-35	-35	
16	Кількість аспірантів без відриву від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ	37	37		2	2		-35	-35	
17	Приїом в докторантуру	осіб	Укладені договори	3	3		8	8		5	5	
18	Кількість докторантів, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Укладені договори	1	1					-1	-1	
19	Кількість докторантів, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ	1	1					-1	-1	
20	Кількість статей у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо).	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	47	47	105		105		58	58	
21	Кількість установ, які пройшли державну атестацію	од.	Рішення МОН України	5	5	5		5				
22	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	од.	Договори, акти виконаних робіт	12	14	26				-12	-14	-26
23	Кількість поданих заявок для участі у конкурсі проєктів із виконання наукових досліджень і розробок Національного фонду досліджень України "Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері".	од.	Внутрішньо-господарський облік		3	3		3	3			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Перевиконання на 8 од. зумовлено отриманням в результаті завершення тем фундаментальних досліджень нових наукових знань, які потребували системного викладу та опублікування.

Перевиконання на 1 од. зумовлене отриманням свідоцтв на реєстрацію авторського права за попередній період, які знаходилися в процесі розгляду та реєстрації.

Істотне зростання, у кількості 101 одиниця, наукових статей обумовлено отриманням нових наукових знань у галузі держави і права, які потребували свого публічного оприлюднення.

Зменшення бізнес активності, призупинення діяльності юридичних осіб спричинило зменшення звернень щодо надання платних інформаційно - аналітичних послуг у кількості 90 одиниць із - за збройної агресії РФ.

Зменшення бізнес активності, призупинення діяльності юридичних осіб спричинило зменшення звернень щодо надання платних судово - експертних послуг у кількості 22 одиниць із - за збройної агресії РФ.

Відхилення у кількості 8 одиниць виникло за рахунок відсутності надходжень і витрат установ в умовах збройної агресії РФ.

Перевиконання на 39 одиниць зумовлено необхідністю фахового обговорення чисельних науково-практичних проблем у галузі держави і права та збільшенням кількості проведених з цією метою наукових заходів.

Перевиконання на 29 одиниць зумовлено потребою різних суб'єктів (органів державної влади, місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, підприємств) у фахових коментарях чинного законодавства та практики його застосування.

Перевиконання на 15 одиниць зумовлено збільшенням кількості запитів суб'єктів нормотворчості щодо розробки проектів нормативно - правових актів.
 Перевиконання на 113 одиниць зумовлено збільшенням кількості запитів від державних, судових та правоохоронних органів щодо надання фахових науково - правових висновків на законопроекти та інші проекти нормативних актів з розв'язання правових проблем, що виникають у процесі нормотворчої та правозастосовної діяльності.
 Відхилення у кількості 51 особа виникло у зв'язку з тим, що відкрилась аспірантура у одній установі та стало більше бажаючих підвищити свою кваліфікацію.
 Відхилення у кількості 15 осіб склали із-за фінансових труднощів у населення.
 Відхилення зумовлено перебуванням значної частини аспірантів в академічній відпустці, що не дало можливості закінчити аспірантуру та захистити дисертацію.
 У 2022 році відкрито ще одну спеціальність в докторантурі, що зумовило збільшення кількості прийнятих (5 осіб).
 Із за відкриття докторської спеціалізованої ради в кінці 2022 року виникла розбіжність у кількості 1 особи, що не дало змогу закінчити навчання та захистити дисертацію.
 Перевиконання на 58 одиниць зумовлено активізацією наукового потенціалу та потребою в висвітленні наукових здобутків вчених наукових установ НАПрН України у міжнародних виданнях в контексті інтеграції вітчизняної правової науки в європейський дослідницький науковий простір.
 Скорочення фінансування на оновлення матеріально - технічної бази відповідно довідки МФУ від 14.03.2022р. № 441 та на виконання постанови КМУ від 01.04.2022р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" по загальному фонду та із за постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по спеціальному фонду.

3 ефективності			2324,3	2091,9	-232,4
1	Середні витрати на виконання 1-го фундаментального дослідження, у тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.			
			27770	8575,9	-19194,1
2	Середня вартість навчання 1-го аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.			
			18865,5	12832,7	-6032,8
3	Середні витрати на проведення 1-ї інформаційно-аналітичної послуги, пов'язаної із розглядом судових справ	грн.			
			19800	14771,4	-5028,6
4	Середні витрати на навчання 1-го докторанта	грн.			
			32,9	28,4	-4,5
5	Середні витрати на проведення 1-го судово-експертного та експертно-оціночного дослідження	тис.грн.			
			25		-25
6	Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності наукових установ	тис.грн.			
			21039	16510,5	-4528,5
7	Середня вартість навчання 1-го аспіранта без відриву від виробництва в рік	грн.			
			13,3	12,9	-13,3
8	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	тис.грн.			
					-12,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За 2022 рік загальний фонд профінансовано на 100 відсотків.

На підставі постанови КМУ від 01.04.2022р. №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" по програмі 6581040 було зменшено обсяг фінансування у сумі 8295,2 тис.грн (Довідки МФУ від 14.03.2022р. №441 та від 07.04.2022р. №1295)

Зменшилось надходження коштів за навчання аспірантів з відривом від виробництва.
 Зменшення надходжень коштів від Замовників за надання інформаційно-аналітичних послуг.
 Зменшилось надходження коштів за навчання докторанта.
 Зменшення надходжень коштів від Замовників за надання послуг по судово - експертних та експертно - оціночних досліджень.
 Через збройну агресію РФ не надійшли гранти.
 Зменшилось надходження коштів за навчання аспірантів без відриву від виробництва.

4 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	22,9		22,9		
2	Частка впроваджених фундаментальних досліджень, у тому числі які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки із загальної кількості завершених у поточному році	відс.	Зведений тематичний план та звіт про його виконання	100		100		
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	100	100	100		
4	Частка проведених (від запланованих на рік) наукових семінарів, конференцій	відс.	Внутрішньодомча звітність	100	100	208	108	-100
5	Частка докторантів, які захистили дисертацію від тих, що закінчили докторантуру у поточному році	відс.	Рішення Вчених рад, звіти науково-дослідних установ		100			-100
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		110	10	
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100		-100	-100
8	Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Внутрішньо-господарський облік	3		61	58	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Перевиконання на 108 відсотків зумовлено необхідністю фахового обговорення чисельних науково-практичних проблем у галузі держави і права та збільшенням кількості проведених з цієї метою наукових заходів.

Затримка відкриття докторської спеціалізованої ради установи спричинило негативні наслідки.

Збільшення на 10 відсотків виникло через те, що отримали свідоцтва, заявки на які були подані у попередні періоди.

Придбання обладнання не відбулося із за скорочення фінансування та не проплатою платежів через державне казначейство.

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі завдання та результативні показники діяльності по загальному фонду за 2022 рік виконано на 100 відсотків, а по деяким суттєво перевиконано. Перевиконання зумовлено отриманням в результаті завершення тем фундаментальних досліджень нових наукових знань, які потребували системного викладу та опублікування, необхідністю фахового обговорення чисельних науково-практичних проблем у галузі держави і права та збільшенням кількості проведених з цією метою наукових заходів.

Перевиконання також зумовлено потребою різних суб'єктів (органів державної влади, місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, підприємств) у фахових коментарях чинного законодавства та практики його застосування, зумовлено також збільшенням кількості запитів суб'єктів нормотворчості щодо розробки проектів нормативно - правових актів, що виникають у процесі нормотворчої та правозастосовної діяльності.

Перевиконання зумовлено активізацією наукового потенціалу та потребою в висвітленні наукових здобутків вчених наукових установ НАПрН України у міжнародних виданнях в контексті інтеграції вітчизняної правової науки в європейський дослідницький науковий простір.

По спеціальному фонду на виконання показників негативно вплинула збройна агресія РФ через що зменшення бізнес активності, призупинення діяльності юридичних осіб спричинило зменшення звернень щодо надання послуг та досліджень науковими установами НАПрН України.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За 2022 рік Національна академія правових наук України по загальному фонду бюджетної програми 6581040 "Наукова і науково - технічна діяльність у сфері законодавства і права" всі завдання та результативні показники діяльності виконала на 100 відсотків, а по деяким суттєво перевиконала.

По спеціальному фонду на виконання показників негативно вплинула збройна агресія РФ через що зменшення бізнес активності, призупинення діяльності юридичних осіб спричинило зменшення звернень щодо надання послуг та досліджень науковими установами НАПрН України.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о.президента НАПрН України


(підпис)

Володимир ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)