

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1

1. Національна академія мистецтв України **657**
 (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 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік |
|----------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6571020 | Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України | 10 085,4 | 9 236,1 | 10 553,1 | 1 461,1 | |
| 2110 | Оплата праці | 3 970,0 | 4 041,2 | 4 888,5 | 410,0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 428,1 | 888,7 | 1 076,5 | 90,3 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16,9 | 19,1 | 29,1 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 77,2 | 79,6 | 86,0 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 207,2 | 260,0 | 290,3 | 122,4 | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 4 385,9 | 3 947,3 | 4 182,5 | 763,4 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,1 | 0,2 | 0,2 | | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | | | | 75,0 | |
| | ВСЬОГО | 10 085,4 | 9 236,1 | 10 553,1 | 1 461,1 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Оплата праці 410,0 тис грн (матеріальна допомога); нарахування на оплату праці 90,3 тис.грн

Використання товарів і послуг:

Оплата теплопостачання 101,0 тис. грн.; оплата електроенергії 21,4 тис. грн.. Усьогододаткова потреба 122,4 тис.грн.

Соціальне забезпечення:

1) Витрати на довічну виплату обраним дійсним членам академії (з урахуванням проведення виборів): потреба - 2926,3 тис.грн. враховано в запиті 2208,5 тис.грн. додаткова потреба - 717,8 тис.грн.

2) Витрати на довічну виплату обраним членам - кореспондентам (з урахуванням проведення виборів): потреба - 2019,6 тис.грн. враховано в запиті 1974,0 тис грн додаткова потреба - 45,6 тис.грн.. Усього додаткова потреба - 763,4 тис.грн.

Капітальні видатки

Придбання орг.техніки: 12,5 тис.грн.* 6 од. = 75 тис.грн.

Всього по програмі додатково необхідно - 1461,1 тис.грн.

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведені на 2017 рік граничні обсяги видатків (поточні видатки) не забезпечують повноцінне функціонування Національної академії мистецтв України та виконання своїх стратегічних цілей

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік |
|---------|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6571030 | Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства | 7 962,2 | 7 058,3 | 7 708,1 | 6 450,0 | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 7 962,2 | 7 058,3 | 7 708,1 | 6 450,0 | |
| | ВСЬОГО | 7 962,2 | 7 058,3 | 7 708,1 | 6 450,0 | |

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виділені на 2017 рік граничні обсяги не забезпечують потреби підвідомчих установ Національної академії у повному обсязі. Додатково необхідно 6450 тис.грн.

На поточні видатки додатково необхідно 5980,1 тис.грн.:

Оплата праці та нарахування на оплату праці - 4736,4 тис.грн.; Використання товарів і послуг 1159,3 тис.грн.; Соціальне забезпечення (стипендії) 84,4 тис грн.; Капітальні видатки - 469,9 тис.грн.

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведені на 2017 рік граничні обсяги видатків не забезпечують повноцінне функціонування підвідомчих установ Національної академії мистецтв України та виконання ними своїх основних завдань - проведення фундаментальних досліджень та підготовки наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| ВСЬОГО: | | 18 047,6 | 16 294,4 | 18 261,2 | 7 911,1 | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6571020 | Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України | 11 703,8 | | 12 677,7 | | |
| 2110 | Оплата праці | 5 458,1 | | 5 924,3 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 200,8 | | 1 303,3 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33,2 | | 32,3 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 90,7 | | 95,4 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 306,2 | | 376,3 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 4 614,6 | | 4 945,9 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,2 | | 0,2 | | |
| ВСЬОГО | | 11 703,8 | | 12 677,7 | | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів | в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6571030 | Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства | 8 548,5 | | 9 259,9 | | |

2281 Дослідження і розробки,
окремі заходи розвитку по
реалізації державних
(регіональних) програм

8 548,5

9 259,9

ВСЬОГО

8 548,5

9 259,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

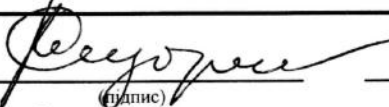
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:

20 252,3

21 937,6

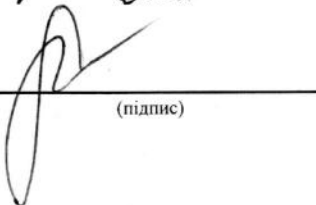
В.о.президента НАМ, академік


(підпис)

В.Д.Сидоренко

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово - економічного відділу


(підпис)

Т.В.Ленкова

(прізвище та ініціали)