

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОК., загальний (Форма 2018-1)

657

1. Національна академія мистецтв України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Науково - організаційне забезпечення фундаментальних наукових досліджень, підвищення їх ефективності в подальшому розвитку національної культури і мистецтва, відродженні і збереженні народних традицій, вивченні світових досягнень в галузі культури і мистецтва.

Дослідження видів і жанрів сучасного національного і світового мистецтва, в контексті історико-культурних трансформацій художньої культури; інтеграції українського мистецтвознавства і культурології у світовий, гуманітарний простір. Підвищення рівня наукового потенціалу наукових установ НАМ України. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі мистецтвознавства.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Однієї одиниці	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Розвиток українського мистецтва, відродження національних традицій, проведення фундаментальних культурознавчих та мистецтвознавчих досліджень з історії становлення і розвитку художньої культури України.

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	14,0	8,8	8,0	8,7	12,7
Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.		4,0	4,0	4,0	4,0
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	6,0	5,0	4,0		
Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до розгляду та захисту	од.	2,0	5,0	4,0	4,0	4,0
Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	од.	2,0	5,0	4,0	4,0	4,0
Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	28 042,9	50 261,4	64 037,5	73 563,2	74 488,2
Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	од.	437,0	430,0	440,0	450,0	450,0
Кількість підготовлених довідкових видань	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	923,0	803,0	820,0	830,0	830,0
Середні витрати на 1 працівника апарату президії Національної академії мистецтв України	тис. грн.	100,4	168,4	187,1	203,6	219,8
Щомісячна довічна плата за звання одного дійсного члена (академіку)	грн.	4 601,0	4 601,0	4 601,0	4 601,0	4 601,0

Щомісячна довічна плата за звання одного члену-кореспонденту	грн.	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0
Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	118,0	91,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0
Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь членами НАМ України	од.	87,0	100,0	100,0	100,0	115,0	115,0	120,0	120,0
Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	од.	327,0	284,0	290,0	290,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Кількість опублікованих наукових праць і монографій, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України	од.	8,0	7,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Кількість тем фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямків	од.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Кількість завершених та впроваджених тем фундаментальних досліджень у поточному році	од.	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0
Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	тис.грн.	333,3	472,9	526,7	526,7	564,9	564,9	569,8	569,8
Частка завершених у поточному році тем фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	25,0	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0	10,0	10,0
Питома вага аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертацію у поточному році у загальному їх випуску	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь науковцями установ	од.	25,0	20,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими username	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверд)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	(тис. грн.)	
									Номера стратегічних шляхів	10
6571020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України	Національна академія мистецтв України	0840	9 211,7	13 143,3	14 040,4	15 190,5	16 211,1	1	1
6571030	Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства	Національна академія мистецтв України	0150	7 058,2	10 039,2	11 046,1	11 938,9	12 741,3	1	1
ВСЬОГО:				16 269,9	23 182,5	25 086,5	27 129,4	28 952,4		

Президент НАМ, академік

А.В.Чебикін

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Т.В.Ліснкова

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Національна академія мистецтв України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

657

КВК

2. Наука і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

(найменування бюджетної програми)

6571020

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Науково-організаційне забезпечення творчої праці та наукових досліджень в галузі культури і мистецтва, збереження і розвиток національних традицій, вивчення світових тенденцій і досягнень у розвитку культури і мистецтв з метою їх ефективного використання в національній культурі та мистецтвознавчій науці, зміцнення культурного співробітництва з митцями світу

3.2. Завдання бюджетної програми

- 1 Забезпечення розвитку всіх галузей мистецтва відповідно пріоритету і її національних особливостей
- 2 Розробка і реалізація національних науково-творчих програм всіх галузей мистецтва
- 3 Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у всіх видах і жанрах вітчизняного мистецтва
- 4 Удосконалення системи підготовки мистецьких науково-творчих кадрів
- 5 Сприяння інтеграції сучасних засобів у проєкти дослідження, збереження і відтворення національної культурно-мистецької спадщини
- 6 Проведення наукових конференцій та інших заходів в рамках акції "Мистецтво молодих", спрямованих на розвиток національного мистецтва й мистецтвознавства

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Національна академія мистецтв України заснована Указом Президента України від 14 грудня 1996 року за №1209/96, Указом Президента України від 18 лютого 2010 року за №191/2010 і функціонує на підставі Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" та статуту НАМ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2000 року №977 (зі змінами).

Формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення виконання завдань програми регулюється Бюджетним кодексом України, Законом України "Про Державний бюджет", Законом України "Про особливості правового режиму діяльності Національної Академії наук України", галузевих Академії наук та статусу їх майнового комплексу" №3065-III від 07.02.2002 року, Указом Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку фундаментальних досліджень" №499/2004 від 30.04.2004 року, Конституцією України, Постановою КМУ "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" №228 від 28.02.2002 року та іншими законодавчими актами.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету	9 211,7	X	9 211,7	13 143,3	X	13 143,3	14 040,4	X	14 040,4
ВСЬОГО	9 211,7		9 211,7	13 143,3		13 143,3	14 040,4		14 040,4
Разом надходжень	9 211,7		9 211,7	13 143,3		13 143,3	14 040,4		14 040,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	15 190,5	X	15 190,5	16 211,1	X	16 211,1
	ВСЬОГО	15 190,5		15 190,5	16 211,1		16 211,1
	Разом надходжень	15 190,5		15 190,5	16 211,1		16 211,1

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	3 771,0		3 771,0	6 224,0		6 224,0	6 985,3		6 985,3
2120	Нарахування на оплату праці	842,3		842,3	1 371,3		1 371,3	1 536,7		1 536,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,1		19,1	93,9		93,9	70,9		70,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88,0		88,0	146,8		146,8	116,8		116,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	200,9		200,9	412,7		412,7	456,1		456,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				2,5		2,5			
2700	Соціальне забезпечення	4 290,3		4 290,3	4 816,9		4 816,9	4 872,4		4 872,4
2800	Інші поточні видатки	0,1		0,1	0,2		0,2	0,2		0,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				75,0		75,0			
	ВСЬОГО	9 211,7		9 211,7	13 143,3		13 143,3	14 040,4		14 040,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККСК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження									
	ВСЬОГО	9 211,7		9 211,7	13 143,3		13 143,3	14 040,4		14 040,4

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8 187,2	
		7 599,0		7 599,0	8 187,2			1 801,2	
2110	Оплата праці	1 671,8		1 671,8	1 801,2			89,9	
2120	Нарахування на оплату праці		75,1	75,1	89,9			129,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123,7		123,7	129,9			561,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	507,2		507,2	561,0			5 441,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 213,5		5 213,5	5 441,7			0,2	
2700	Соціальне забезпечення	0,2		0,2	0,2			16 211,1	
2800	Інші поточні видатки	15 190,5		15 190,5	16 211,1			16 211,1	
	ВСЬОГО								

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Наукова і організаційна діяльність апарату президії Національної академії мистецтв України	4 921,4		4 921,4	8 251,4			8 251,4			9 168,0		
2	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2 213,1		2 213,1	2 733,0			2 733,0			2 926,2		
3	Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам	2 077,2		2 077,2	2 083,9			2 083,9			1 946,2		
5	Придбання обладнання для апарату президії Національної академії мистецтв України				75,0								
	ВСЬОГО	9 211,7		9 211,7	13 143,3			13 143,3			14 040,4		

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Наукова і організаційна діяльність президентів Національної академії мистецтв України	9 977,0		9 977,0	10 769,4			10 769,4	
2	Витрати на довічну виплату діючим членам (академікам)	2 981,4		2 981,4	2 981,5			2 981,5	
3	Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам	2 232,1		2 232,1	2 460,2			2 460,2	
	ВСЬОГО	15 190,5		15 190,5	16 211,1			16 211,1	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість установ	од.	Указ Президента України від 14 грудня 1996 року за №1209/96, Указ Президента України від 18 лютого 2010 року за №191/2010	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Указ Президента України від 14 грудня 1996 року за №1209/96, Указ Президента України від 18 лютого 2010 року за №191/2010	1,0		1,0			
2	Середньорічна чисельність ставові/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатний розпис	49,0		49,0		49,0	
3	- дослідники	од.	Штатний розпис	30,0		30,0		30,0	
4	- допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3,0		3,0		3,0	
5	- інші працівники	од.	Штатний розпис	16,0		16,0		16,0	
6	Всього чисельність ставові/штатних одиниць на 01.07.2017	од.	Штатний розпис	49,0		49,0		49,0	
7	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.07.2017	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р.№1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ	40,0		53,0		53,0	
8	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.07.2017	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р.№1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ	39,0		53,0		53,0	

9	Кількість членів - кореспондентів на 01.07.2017	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ	56,0	53,0	53,0
10	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.07.2017	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ	56,0	53,0	53,0
11	Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	4 601,0	4 601,0	4 601,0
12	Щомісячна довічна плата за звання одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	3 060,0	3 060,0	3 060,0
продукту						
1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	87,0	100,0	100,0
2	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	437,0	430,0	440,0
3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	923,0	803,0	820,0
4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	327,0	284,0	290,0
5	Кількість підготовлених довідкових видань	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	1,0	1,0	1,0
6	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	6,0	6,0	
ефективності						
1	Середні витрати на 1 працівника апарату президії Національної академії мистецтва України	тис.грн.	Кошторис НАМ України	100,4	168,4	187,1
2	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для апарату президії Національної академії мистецтва України	тис.грн.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України		12,5	
1	Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими установами	відс.	Звіт про основні підсумки діяльності НАМ України	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ	од.	Указ Президента України від 14 грудня 1996 року за №1209/96, Указ Президента України від 18 лютого 2010 року за №191/2010	1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього од. та по категоріям працівників:			49,0		49,0	
3	Дослідники	од.	Штатний розпис	30,0		30,0	
4	Допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3,0		3,0	
5	- інші працівники	од.	Штатний розпис	16,0		16,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01	од.	Штатний розпис	49,0		49,0	
7	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р.№1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ	54,0		54,0	
8	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01	од.	Указ Президента України від 21.04.2004р. №463/2004, від 19.06.2013р. №337/2013	54,0		54,0	
9	Кількість членів - кореспондентів на 01.01	од.	Указ Президента України від 21.04.2004р. №463/2004 від 19.06.2013р. №337/2013	61,0		61,0	67,0
10	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01	од.	Указ Президента України від 21.04.2004р. №463/2004, від 19.06.2013р. №337/2013	61,0		61,0	67,0
11	Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	4601,0		4601,0	4 601,0
12	Щомісячна довічна плата за звання одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	3060,0		3060,0	3 060,0
продукту							
1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де беруть участь од. члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ	115,0		115,0	120,0
2	Кількість наукових публікацій підготовлених членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ	450,0		450,0	450,0
3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ	830,0		830,0	830,0
4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ	300,0		300,0	300,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копія та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році члени президії Національної академії мистецтв України брали участь в 87 наукових семінарах і конференціях. Фактично було опубліковано 437 наукові публікації у наукових збірниках, матеріалах конференцій та інших спеціалізованих виданнях. Створено 923 твори у різних жанрах і видах мистецтва. Членами Академії проведено рецензування 327 наукових і художніх творів. Члени Академії брали участь у роботі 250 спеціалізованих вчених рад, художніх рад, редколегій; у роботі 204 селекційних комісій, журі виставки. Середні витрати на одного працівника апарату НАМ - 100,4 тис. грн. Штатна чисельність - 49 од., дійсні члени (академіки) - 40 од., члени-кореспонденти - 56 од. На виконання наукової і організаційної діяльності президії Академії протягом 2016 року було використано 9236,1 тис. грн., в тому числі на заробітню оплату і нарахування на оплату праці - 4614,7 тис. грн.; на використання товарів і послуг - 107,1 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 223,7 тис. грн.; соціальне забезпечення (довічна плата за звання дійсного члена та члена кореспондента) - 4290,4 тис. грн., інші видатки - 0,2 тис. грн.

У 2017 році члени президії Національної академії мистецтв України планують: брати участь у 100 наукових семінарах та конференціях; здійснити 430 наукові публікації; створити 803 твори у різних жанрах і видах мистецтва; провести рецензування 284 наукових і художніх творів. Середні витрати на одного працівника апарату плануються - 168,4 тис. грн. Штатна чисельність на 01.01.2017 р. - 49 од., дійсні члени (академіки) - 53 од., члени-кореспонденти - 53 од. Фінансування 2017 році затверджено в обсязі 13143,3 тис. грн., в тому числі на заробітню оплату праці та нарахування на оплату праці - 7595,3 тис. грн.; на використання товарів і послуг - 240,7 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 412,7 тис. грн.; окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 2,5 тис. грн.; придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 75 тис. грн.; соціальне забезпечення (довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента) 4816,9 тис. грн.; інші видатки - 0,2 тис. грн.

У 2018-2019-2020 роках члени президії Національної академії мистецтв України планують: брати участь у 100-115-120 наукових семінарах та конференціях; здійснити 440-450-450 наукових публікацій; створити 820-830-830 творів у різних жанрах і видах мистецтва; провести рецензування 290-300-300 наукового і художнього твору. Середні витрати на одного працівника апарату плануються - 187,1-203,6-219,8 тис. грн. Штатна чисельність на 2016-2017-2018 роки - 49-49-49 од., дійсні члени (академіки) - 53-54-54 од., члени-кореспонденти - 53-61-67 од. Фінансування 2016-2017-2018 років передбачено граничними обсягами 14040,4 - 15190,5-16211,1 тис. грн., в тому числі на заробітню оплату і нарахування на оплату праці - 8522-9270,8- 9988,4 тис. грн.; на використання товарів і послуг - 187,7-198,8-219,8 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 458,1-507,2-561 тис. грн.; соціальне забезпечення (довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента) - 4872,4-5213,5-5441,7 тис. грн., на інші видатки - 0,2-0,2-0,2 тис. грн.

Виділені на 2018 рік граничні обсяги не забезпечують потреби Академії у повному обсязі. Додатково необхідно 295,9 тис. грн., у тому числі: на поточні видатки - 230,9 тис. грн., у тому числі: предмети, матеріали, обладнання та інвентар 160,4 тис. грн.; оплата комунальних послуг (крім енергоносіїв) 70,5 тис. грн., на капітальні видатки (оновлення орг. техніки) у розмірі 65 тис. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

КЕКВ/ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	3 771,0	3 771,0					
2120	Нарахування на оплату праці	843,7	843,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,1	19,1					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88,0	88,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	223,7	200,9					
2700	Соціальне забезпечення	4 290,4	4 290,3					
2800	Інші поточні видатки	0,2	0,1					
	ВСЬОГО	9 236,1	9 211,7					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Використання товарів і послуг		330,9		330,9	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (160,4 тис. грн.) оплатипослуг (крім комунальних) (170,5 тис. грн.)
2	Капітальні видатки		65,0		65,0	Гридбання орг. техніки
	ВСЬОГО		395,9		395,9	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Зобов'язання, прийняті у 2016 році, виконані.

Зобов'язання, прийняті до виконання у 2017 році, очікується виконати на 100 %.

Передбачається у 2018 році взяти зобов'язання у розмірі виділених обсягів фінансування.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Національна академія мистецтв України не має спеціального фонду.


Президент НАМ, академік



(підпис)

А.В.Чебикін
(прізвище та ініціали)

**Начальник фінансово -
економічного відділу**



(підпис)

Т.В.Лєнкова
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. **Національна академія мистецтв України**

657

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. **Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства**

6571030

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки**

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Дослідження видів і жанрів сучасного національного і світового мистецтва, в контексті висвітлення історико-культурних трансформацій художньої культури; інтеграції українського мистецтвознавства і культурології у світовий, гуманітарний простір. Підвищення рівня наукового потенціалу наукових установ НАМ України. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі мистецтвознавства

3.2. Завдання бюджетної програми

- 1 Узагальнення та аналіз напрямків та течій в сучасному мистецтві
- 2 Узагальнення сучасних проблем дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини України
- 3 Введення в науковий обіг базових даних щодо творів та митців сучасного мистецтва України, а також про досвід дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини
- 4 Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з культурології за напрямками "Мистецтвознавство"
- 5 Оновлення матеріально - технічної бази наукових установ НАМ України

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 26.11.2015р. №848-VIII "Про наукову та науково-технічну діяльність", Статут Національної академії мистецтв України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27 липня 2016 року №2330/5; Постанова КМУ від 01.03.1999р. №309 "Про затвердження Положення про підготовку науково - педагогічних і наукових кадрів"; Постанова КМУ від 23.03.2016 р. №261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступення доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"; Розпорядження Кабінету Міністрів України: від 13.12.2001р. №578-р. "Про утворення Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв", від 30.05.2007р. №357-р "Про утворення Інституту культурології".

4. **Надходження для виконання бюджетної програми**

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (заг)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	7 058,2	X	7 058,2	10 039,2	X	10 039,2	11 046,1	X	11 046,1
	ВСЬОГО	7 058,2		7 058,2	10 039,2		10 039,2	11 046,1		11 046,1
	Разом надходжень	7 058,2		7 058,2	10 039,2		10 039,2	11 046,1		11 046,1

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	11 938,9	X	11 938,9	12 741,3	X	12 741,3	
	ВСЬОГО	11 938,9		11 938,9	12 741,3		12 741,3	
	Разом надходжень	11 938,9		11 938,9	12 741,3		12 741,3	

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 058,2		7 058,2	9 900,7		9 900,7	11 046,1		11 046,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			138,5			138,5				
	ВСЬОГО	7 058,2		7 058,2	10 039,2		10 039,2	11 046,1		11 046,1	

5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	11 938,9		11 938,9	12 741,3		12 741,3	
	ВСЬОГО	11 938,9		11 938,9	12 741,3		12 741,3	

1	Кількість установ	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2001р. №578р. від 30.05.2007р. №357-р.	2,0	2,0	2,0
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників.	од.	Штатний розпис	140,0	140,0	140,0
3	- дослідники	од.	Штатний розпис	111,0	111,0	111,0
4	- інші працівники	од.	Штатний розпис	26,0	26,0	26,0
5	- допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3,0	3,0	3,0
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01	од.	Штатний розпис	140,0	140,0	140,0
7	Кількість тем фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямків	од.	План роботи на рік, звіт	20,0	20,0	20,0
8	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Форма ДЗ	14,0	8,8	8,0
1	Кількість завершених та впроваджених тем фундаментальних досліджень у поточному році	од.	План роботи на рік, звіт	5,0	5,0	3,0
2	Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь науковцями установ	од.	План роботи на рік, звіт	25,0	20,0	20,0
3	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План роботи на рік, звіт	118,0	91,0	111,0
4	Кількість опублікованих наукових праць і монографій, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	8,0	7,0	11,0
5	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	4,0	4,0	4,0
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	6,0	5,0	4,0
7	Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до розгляду та захисту	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	2,0	5,0	4,0
8	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вчсній раді установи	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік	2,0	5,0	4,0
ефективності						
1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	тис.грн.	Тематичний план роботи науково-дослідних установ, звіт	333,3	472,9	526,7
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	28 042,9	50 261,4	64 037,5
1	Частка завершених у поточному році тем фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захищають дисертацію у поточному році у загальному їх випуску	відс.	Звіт інституту	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затрат							
1	Кількість установ	од.	Розпорядження Кабінету Міністра України від 13.12.2007р. №578р. від 30.05.2007р. №357-р	2,0		2,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по од. категоріям працівників.	штатний розпис		140,0		140,0	
3	-дослідники	од.		111,0		111,0	
4	-допоміжний персонал	од.		3,0		3,0	
5	- інші працівники (спеціалісти)	од.		26,0		26,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01	од.		140,0		140,0	
7	Кількість тем фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямків	од.	План роботи на рік, звіт	20,0		20,0	
8	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Форма ДЗ	8,7		12,7	
продукту							
1	Кількість завершених та впроваджених тем фундаментальних досліджень у поточному році	од.	Тематичний план роботи на рік	3,0		2,0	
2	Кількість наукових семінарів і конференцій, де беруть участь науковці установ	од.	План роботи на рік	42,0		42,0	
3	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План роботи на рік	111,0		111,0	
4	Кількість опублікованих наукових праць і монографій, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України	од.	План роботи на рік	11,0		11,0	
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	0,0		0,0	
6	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	4,0		4,0	
7	Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до розгляду та захисту	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік	4,0		4,0	
8	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік	4,0		4,0	
ефективності							
1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	тис.грн.	Тематичний план роботи науково - дослідних установ	564,9	0,0	589,8	
2	Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Розрахункові дані	73563,2	0,0	74 489,2	
1	Частка завершених у поточному році тем фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	15,0		10,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	4 223,2		7 067,9		7 459,6		8 137,7		8 488,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	428,4		141,5		249,3		291,3		285,1	
3. Премії	292,8						0,0		0,0	
4. Матеріальна допомога	59,4		36,3		300,8		327,9		354,0	
ВСЬОГО	5 003,8		7 245,7		8 009,7		8 756,9		9 127,1	

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п Категорія працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	затвержено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затвержено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Дослідники	111,00		3	6	111,00		7	10	111,00		13	14	15	16
2 Допоміжний персонал	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
3 Інші працівники	26,00		26,00		26,00		26,00		26,00		26,00		26,00	
Всього штатних одиниць	140,00		140,00		140,00		140,00		140,00		140,00		140,00	

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена програма	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

На виконання фундаментальних досліджень у сфері мистецтвознавства протягом 2016 році було використано 7058,2 тис.грн., в тому числі на заробітню плату і нарахування на оплату праці - 6108,0 тис.грн. На використання товарів і послуг - 372,9 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 212,3 тис.грн.; на соціальне забезпечення (стипендії) - 365,0 тис.грн.

Протягом 2016 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету виконано 20 фундаментальних досліджень. Відсоток фундаментальних пріоритетних досліджень - 100. У 2016 році було проведено 25 наукових семінарів і конференцій. На 2016 рік було заплановано 92 публікації у наукових виданнях. Фактично - 118. Було опубліковано 8 наукових праць і монографій. Середні витрати на фінансування однієї теми фундаментальних досліджень склали 333,3 тис.грн. Штатна чисельність складала 140 од. Витрати на навчання аспірантів з відривом від виробництва складала - 338 тис.грн. Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва - 28042,9 грн., середньорічна кількість аспірантів, які навчались з відривом від виробництва складала - 14 чол.

Загальний обсяг фінансування програми у 2017 р. заплановано 10039,2 тис.грн., в тому числі підготовка аспірантів з відривом від виробництва - 442,3 тис.грн. У 2017 році планується 20 наукових семінарів і конференцій, 91 публікація у наукових виданнях. Прийом аспірантів з відривом від виробництва - 4 чол. Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва - 50261,4 грн. Плакується опублікувати 7 наукових праць і монографій. Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень 472,9 тис.грн.

Граничні обсяги на 2018-2019-2020 роки 11046,1-11938,9-12741,3 тис.грн., в тому числі підготовка наукових кадрів - 512,3-640,0-946,0 тис.грн. Заплановано виконання 20 НДР. Планується взяти участь у 100-115-120 наукових семінарах і конференціях, здійснити 75-75-75 публікацій у наукових виданнях. Опублікувати 12-12-12 наукових праць і монографій відповідно. Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва - 64037,5-73563,2-74488,2 грн. Середньорічна кількість аспірантів, які навчються з відривом від виробництва - 8-8,7-12,7 чол. Відсоток тем фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів - 100. Прийом 4-4-4 аспірантів і випуск 4-0-0 аспірантів.

Виділені на 2018 рік граничні обсяги не забезпечують потреби підвідомчих установ Національної академії у повному обсязі. Додатково необхідно 7801,3 тис.грн.

Поточні видатки необхідно додатково 7365,3 тис.грн.

Оплата праці і нарахування на заробітню плату - 6462,3 тис.грн.; Використання товарів і послуг 860,6 тис.грн.; Соціальне забезпечення (стипендія) - 42,4 тис.грн.; капітальні видатки 436 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 058,3	7 058,2						7 058,2	
ВСЬОГО										7058,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення 01.01.2017	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за загальним фондом		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загальним фондом		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				результативного	спеціального				загального	спеціального	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям))	9 900,7	9 900,7	9 900,7	9 900,7	9 900,7	11 046,1	11 046,1	11 046,1	11 046,1	11 046,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5					
	ВСЬОГО	10 039,2	10 039,2	10 039,2	10 039,2	10 039,2	11 046,1	11 046,1	11 046,1	11 046,1	11 046,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Опитувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		6 462,3	6 462,3	6 462,3	Заробітна плата 5297,0 тис.грн.; Нарахування на оплату праці 1165,3 тис.грн.
2	Використання товарів і послуг		860,6	860,6	860,6	Придбати матеріали обладнання та інвентар 633,5 (тис.грн.) Оплата послуг (крім комунальних): 141,6 (тис.грн); Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 85,5 (тис.грн.)
3	Соціальне забезпечення		42,4	42,4	42,4	стипендії - 42,4 тис грн
4	Капітальні видатки		436,0	436,0	436,0	Придбання орг. техніки
	ВСЬОГО		7 801,3	7 801,3	7 801,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

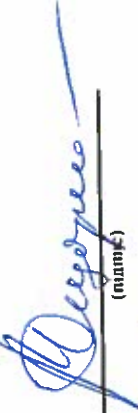
Зобов'язання, прийняті до виконання у 2016 році, виконані.

Зобов'язання, прийняті до виконання у 2017 році, очікується виконати на 100%.
Передбачається у 2018 році взяти зобов'язання у розмірі виділених обсягів фінансування.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок грядючих до спеціального фонду, наліз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Спеціального фонду немає.

Президент НАМ, академік

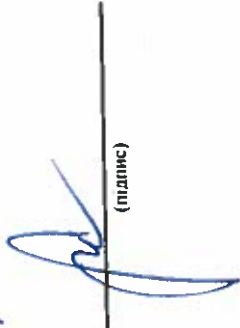


(підпис)

А.В.Чебикін

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово -
економічного відділу



(підпис)

Т.В.Лієикова

(прізвище та ініціали)

Національна академія мистецтв України

657

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
 2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6571020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України	9 211,7	13 143,3	14 040,4	395,9	
2110	Оплата праці	3 771,0	6 224,0	6 985,3		
2120	Нарахування на оплату праці	842,3	1 371,3	1 536,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,1	93,9	70,9	160,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88,0	146,8	116,8	170,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	200,9	412,7	458,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		2,5			
2700	Соціальне забезпечення	4 290,3	4 816,9	4 872,4		
2800	Інші поточні видатки	0,1	0,2	0,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		75,0		65,0	
	ВСЬОГО	9 211,7	13 143,3	14 040,4	395,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Поточні видатки:

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 160,4 тис.грн. (Придбання картриджів, передплата періодичних видань, придбання витратних матеріалів для компютерної та орг. техніки, придбання пально-мастильних матеріалів);

Оплата послуг (крім комунальних) - 170,5 тис. грн. (Технічне обслуговування та поточний ремонт компютерної та розмножувальної техніки, обладнання, заправка картриджів - 21,5 тис.грн., оплата послуг телефонного зв'язку та інтернету - 11 тис.грн., оплата інших комунальних послуг 22,7 тис.грн., супровід програмного забезпечення 5 тис.грн., поточний ремонт будівель, споруд, приміщень 59,6 тис.грн., поточний ремонт автомобіля та планово - технічне його обслуговування 50,7 тис.грн.)

Капітальні видатки:

Придбання орг.техніки: 13 тис.грн.* 5 од. = 65 тис.грн.

Всього по програмі додатково необхідно - 395,9 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				в межах доведених граничних обсягів	5	6	
1	2	3	4	5	6		

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

Доведені на 2018 рік граничні обсяги видатків (поточні видатки) не забезпечують повноцінне функціонування Національної академії мистецтв України та виконання своїх стратегічних цілей

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
6571030	Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства	7 058,2	10 039,2	11 046,1	7 801,3		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 058,2	9 900,7	11 046,1	7 365,3		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 058,2	10 039,2	11 046,1	7 801,3	436,0	
	ВСЬОГО						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виділені на 2018 рік граничні обсяги не забезпечують потреби підвідомчих установ Національної академії у повному обсязі.

Додатково необхідно - 7801,3 тис.грн., у т.ч.

На поточні видатки додатково необхідно - 7365,3 тис.грн.;

Оплата праці та нарахування на оплату праці - 6462,3 тис.грн.; Використання товарів і послуг - 860,6 тис.грн.; Соціальне забезпечення (стипендії) - 42,4 тис грн.;

На капітальні видатки - 436 тис.грн.(придбання компютерної та орг. техніки).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				в межах доведених граничних обсягів	5	6	
1	2	3	4	5	6		

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

Доведені на 2018 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: 16 269,9 23 182,5 25 086,5 9 197,2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надачі на кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках				
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	5	6	7	8	
6571020	Наукова і організаційна діяльність президентів Національної академії мистецтв України	15 190,5		16 211,1						
2110	Оплата праці	7 599,0		8 187,2						
2120	Нарахування на оплату праці	1 671,8		1 801,2						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75,1		89,9						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123,7		129,9						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	507,2		561,0						
2700	Соціальне забезпечення	5 213,5		5 441,7						
2800	Інші поточні видатки	0,2		0,2						
ВСЬОГО		15 190,5		16 211,1						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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	Оцінює витірку	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	необхідно додатково (+)	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	необхідно додатково (+)	зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках				
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	5	6	7	8	
6571030	Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства	11 938,9		12 741,3						

2281

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

11 938,9

12 741,3

ВСЬОГО

11 938,9

12 741,3

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове послання 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	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:

27 129,4

28 952,4

Президент НАМ, академік

А.В.Чебикін

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово - економічного відділу

Т.В.Ленкова

(прізвище та ініціали)