

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Національна академія мистецтв України

657

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

6571020

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 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 процеси 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 Академій 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 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету	10 085,4	X	10 085,4	9 236,1	X	9 236,1	10 553,1	X	10 553,1
ВСЬОГО	10 085,4		10 085,4	9 236,1		9 236,1	10 553,1		10 553,1
Разом надходжень	10 085,4		10 085,4	9 236,1		9 236,1	10 553,1		10 553,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	11 703,8	X	11 703,8	12 677,7	X	12 677,7
	ВСЬОГО	11 703,8		11 703,8	12 677,7		12 677,7
	Разом надходжень	11 703,8		11 703,8	12 677,7		12 677,7

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
2110	Оплата праці	3 970,0		3 970,0	4 041,2		4 041,2	4 888,5		4 888,5
2120	Нарахування на оплату праці	1 428,1		1 428,1	888,7		888,7	1 076,5		1 076,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,9		16,9	19,1		19,1	29,1		29,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,2		77,2	79,6		79,6	86,0		86,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	207,2		207,2	260,0		260,0	290,3		290,3
2700	Соціальне забезпечення	4 385,9		4 385,9	3 947,3		3 947,3	4 182,5		4 182,5
2800	Інші поточні видатки	0,1		0,1	0,2		0,2	0,2		0,2
	ВСЬОГО	10 085,4		10 085,4	9 236,1		9 236,1	10 553,1		10 553,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	5 458,1		5 458,1	5 924,3		5 924,3
2120	Нарахування на оплату праці	1 200,8		1 200,8	1 303,3		1 303,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,2		33,2	32,3		32,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,7		90,7	95,4		95,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	306,2		306,2	376,3		376,3
2700	Соціальне забезпечення	4 614,6		4 614,6	4 945,9		4 945,9
2800	Інші поточні видатки	0,2		0,2	0,2		0,2
ВСЬОГО		11 703,8		11 703,8	12 677,7		12 677,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		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 президії Національної академії мистецтв України	5 695,8		5 695,8	5 288,8		5 288,8	6 370,6		6 370,6
2	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2 279,8		2 279,8	2 075,1		2 075,1	2 208,5		2 208,5
3	Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам	2 106,1		2 106,1	1 872,2		1 872,2	1 974,0		1 974,0
4	Погашення поточної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	3,7		3,7						
ВСЬОГО		10 085,4		10 085,4	9 236,1		9 236,1	10 553,1		10 553,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України	7 089,2		7 089,2	7 731,8		7 731,8
2	Витрати на довічну виплату дійсним членам академії	2 595,0		2 595,0	2 926,3		2 926,3
3	Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам	2 019,6		2 019,6	2 019,6		2 019,6
	ВСЬОГО	11 703,8		11 703,8	12 677,7		12 677,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	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		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/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 (спеціалісти)	од.	Штатний розпис	16,0		16,0		16,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01	од.	Штатний розпис	49,0		49,0		49,0	
7	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01	од.	Указ Президента України від 21.04.2004р. №463/2004 від 19.06.2013р. №337/2013	43,0		43,0		41,0	
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	41,0		41,0		40,0	
9	Кількість членів - кореспондентів на 01.01	од.	Указ Президента України від 21.04.2004р. №463/2004 від 19.06.2013р. №337/2013	57,0		57,0		56,0	

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	57,0	57,0	56,0
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 беруть участь члени НАМ	од.	План роботи Президії НАМ	95,0	107,0	107,0
2	Кількість наукових публікацій	од.	План роботи Президії НАМ	462,0	474,0	474,0
3	Створення творів у різних жанрах і видах мистецтва	од.	План роботи Президії НАМ	942,0	969,0	969,0
4	Рецензування наукових і художніх творів	од.	План роботи Президії НАМ	372,0	379,0	385,0
5	Кількість спеціалізованих вчених рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ	од.	План роботи Президії НАМ	274,0	276,0	276,0
6	Кількість селекційних комісій, журі, виставок, де беруть участь члени НАМ	од.	План роботи Президії НАМ	234,0	248,0	248,0
7	Кількість довідкових видань	од.	План роботи Президії НАМ	1,0	1,0	1,0
ефективності						
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Національної академії мистецтв України	тис.грн.	Кошторис НАМ	116,2	107,9	130,0
2	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ	од.	Внутрішньовідомча звітність НАМ	4,6	4,7	4,9
якості						
1	Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими установами	відс.	Звіт про основні підсумки діяльності НАМ	100,0	100,0	100,0
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на 01.01	відс.	Звіт НАМ	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 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 штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Постанова КМУ від 04.06.2003 року №847, штатний розпис	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 (спеціалісти)	од.	Постанова КМУ від 04.06.2003 р. №847 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 21.04.2004р. №463/2004, від 19.06.2013 р. №337/2013	47,0		53,0	
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 19.06.2013 р. №337/2013	46,0		52,0	
9	Кількість членів - кореспондентів на 01.01	од.	Указ Президента України від 21.04.2004р. №463/2004, від 19.06.2013 р. №337/2013	55,0		55,0	
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	55,0		55,0	
11	Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	4601,0		4 601,0	
12	Щомісячна довічна плата за звання одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	3060,0		3 060,0	
продукту							
1	Кількість проведених наукових семінарів і конференцій, де беруть участь члени НАМ	од.	План роботи Президії НАМ	112,0		108,0	
2	Кількість наукових публікацій	од.	План роботи Президії НАМ	479,0		450,0	
3	Створення творів у різних жанрах і видах мистецтва	од.	План роботи Президії НАМ	975,0		960,0	

4	Рецензування наукових і художніх творів	од.	План роботи Президії НАМ	390,0	385,0	
5	Кількість спеціалізованих вчених рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ	од.	План роботи Президії НАМ	280,0	280,0	
6	Кількість селекційних комісій , журі, виставок, де беруть участь члени НАМ	од.	План роботи Президії НАМ	253,0	253,0	
7	Кількість довідкових видань	од.	План роботи Президії НАМ	1,0	1,0	
ефективності						
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Національної академії мистецтв України	тис.грн.	Кошторис НАМ	144,7	157,8	
2	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України	од.	Внутрішньовідомча звітність НАМ	4,7	4,2	
якості						
1	Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими установами	відс.	Звіт про основні підсумки діяльності НАМ	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	2 163,9		3 518,8		4 218,0		4 709,0		5 109,9	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	272,5		474,2		564,6		630,9		686,0	
3. Премії	1 233,6		41,6		99,3		111,6		121,8	
4. Матеріальна допомога	300,0		6,6		6,6		6,6		6,6	
ВСЬОГО	3 970,0		4 041,2		4 888,5		5 458,1		5 924,3	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	30,00				30,00				30,00		30,00		30,00	
2	Допоміжний персонал	3,00				3,00				3,00		3,00		3,00	
3	Інші працівники	16,00				16,00				16,00		16,00		16,00	
Всього штатних одиниць		49,00				49,00				49,00		49,00		49,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році члени президії Національної академії мистецтв України брали участь в 95 наукових семінарах і конференціях. Фактично було опубліковано 462 наукові публікації у наукових збірниках, матеріалах конференцій та інших спеціалізованих виданнях. Створено 942 твори у різних жанрах і видах мистецтва. Членами Академії проведено рецензування 372 наукових і художніх творів. Члени Академії брали участь: у роботі 274 спеціалізованих вчених рад, художніх рад, редколегій; у роботі 234 селекційних комісій, журі виставки. Середні витрати на одного працівника апарату НАМ - 116,2 тис.грн. Штатна чисельність - 49 од., дійсні члени (академіки) - 43 од., члени-кореспонденти - 57 од. На виконання наукової і організаційної діяльності президії Академії протягом 2015 року було використано 10085,4 тис.грн., в тому числі на заробітню оплату і нарахування на оплату праці - 5398,1 тис.грн.; на використання товарів і послуг - 94,1 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 207,2 тис.грн.; соціальне забезпечення (довічна плата за звання дійсного члена та члена кореспондента) - 4385,9 тис.грн., інші видатки - 0,1 тис.грн.

У 2016 році члени президії Національної академії мистецтв України планують: брати участь у 107 наукових семінарах та конференціях; здійснити 474 наукові публікації; створити 969 творів у різних жанрах і видах мистецтва; провести рецензування 379 наукових і художніх творів. Члени Академії планують брати участь у 276 спеціалізованих вчених рада, експертних рада, художніх рада, редколегій. Брати участь у 248 селекційних комісіях, журі виставок. Середні витрати на одного працівника апарату плануються - 130 тис.грн. Штатна чисельність на 01.01.2016 р. - 49 од., дійсні члени (академіки) - 43 од., члени-кореспонденти - 57 од. Фінансування 2016 році затверджено в обсязі 9236,1 тис.грн., в тому числі на заробітню оплату праці та нарахування на оплату праці - 4929,9 тис.грн.; на використання товарів і послуг - 98,7 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 260 тис.грн.; соціальне забезпечення (довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента) 3947,3 тис.грн.; інші видатки - 0,2 тис.грн.

У 2017-2018-2019 роках члени президії Національної академії мистецтв України планують: брати участь у 107-112-108 наукових семінарах та конференціях; здійснити 474-479-450 наукових публікацій; створити 969-975-960 творів у різних жанрах і видах мистецтва; провести рецензування 385-390-385 наукового і художнього твору. Члени Академії планують брати участь у 276-280-280 спеціалізованих вчених рада, експертних рада, художніх рада, редколегій. Брати участь у 248-253-253 селекційних комісіях, журі виставок. Середні витрати на одного працівника апарату плануються - 130-144,7-157,8 тис.грн. Штатна чисельність на 2016-2017-2018 роки - 49-49-49 од., дійсні члени (академіки) - 53 од., члени-кореспонденти - 55 од. Фінансування 2016-2017-2018 років передбачено граничними обсягами 10553,1 - 11703,8-12677,7 тис.грн., в тому числі на заробітню оплату і нарахування на оплату праці - 5965 - 6658,9- 7227,6 тис.грн.; на використання товарів і послуг - 115,1-123,9-127,7 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 290,3-306,2-376,3- тис.грн.; соціальне забезпечення (довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента) - 4182,5-4614,6-4945,9 тис.грн., на інші видатки - 0,2-0,2-0,2 тис.грн.

Виділені на 2017 рік граничні обсяги не забезпечують потреби Академії у повному обсязі. Додатково необхідно 1461,1 тис.грн., у тому числі:
 на поточні видатки - 1386,1 тис.грн., у тому числі: заробітна плата - 410,0 тис.грн., нарахування на оплату праці 90,3 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 122,4 тис. грн., соціальне забезпечення (академічні виплати)-763,4 тис. грн.;
 на капітальні видатки (оновлення орг. техніки) у розмірі 75 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
2110	Оплата праці	3 970,0	3 970,0						3 970,0
2120	Нарахування на оплату праці	1 432,3	1 428,1						1 428,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,9	16,9						16,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,2	77,2	3,7		-3,7	3,7		77,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	225,6	207,2						207,2
2700	Соціальне забезпечення	4 385,9	4 385,9						4 385,9
2800	Інші поточні видатки	0,1	0,1						0,1
ВСЬОГО		10 108,0	10085,4	3,7		-3,7	3,7		10085,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	4 041,2				4 041,2	4 888,5				4 888,5
2120	Нарахування на оплату праці	888,7				888,7	1 076,5				1 076,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,1				19,1	29,1				29,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,6				79,6	86,0				86,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	260,0				260,0	290,3				290,3
2700	Соціальне забезпечення	3 947,3				3 947,3	4 182,5				4 182,5
2800	Інші поточні видатки	0,2				0,2	0,2				0,2

ВСЬОГО

9 236,1

9 236,1

10 553,1

10 553,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці		3 970,0					
2120	Нарахування на оплату праці		1 428,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		16,9					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		77,2					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		207,2					
2700	Соціальне забезпечення		4 385,9					
2800	Інші поточні видатки		0,1					
ВСЬОГО			10 085,4					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 оплату праці		500,3		500,3	Оплата праці (матеріальна допомога) - 410 тис.грн. Нарахування на оплату праці - 90,3 тис.грн.
2	Використання товарів і послуг		122,4		122,4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (122,4 тис. грн.) в тому числі, оплата теплопостачання (101 тис.грн.),оплата електроенергії 21,4 тис. грн.)
3	Соціальне забезпечення		763,4		763,4	Витрати на довічну виплату дійсним членам академії 717,8 (тис.грн.) Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам 45,6 (тис.грн)
4	Капітальні видатки		75,0		75,0	Придбання орг. техніки
ВСЬОГО			1 461,1		1 461,1	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Зобов'язання, прийняті у 2015 році, виконані.

Зобов'язання, прийняті до виконання у 2016 році, очікується виконати на 100 %.

Передбачається у 2017 році взяти зобов'язання у розмірі виділених обсягів фінансування.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Національна академія мистецтв України не має спеціального фонду.

В.о.президента НАМ, академік


(підпис)

В.Д.Сидоренко

(прізвище та ініціали)

**Начальник фінансово -
економічного відділу**


(підпис)

Т.В.Лєнкова

(прізвище та ініціали)