

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Науково-організаційне забезпечення суспільної ролі наукових досліджень в подальшому розвитку національної культури і мистецтва, відродженні і збереженні національних традицій, вивченні світових досягнень в галузі культури і мистецтва.

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 Проведення наукових конференцій та інших заходів в рамках акції "Мистецтво молодих", спрямованих на розвиток національного мистецтва й мистецтвознавчої та культурологічної науки

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 26.11.2015р. №848-VIII "Про наукову та науково-технічну діяльність"; Указ Президента України "Про Академію мистецтв України" від 14.12.1996р. №1209/96; Указ Президента України "Про надання Академії мистецтв України статусу національної" від 18.02.2010р. №191/2010; Статут Національної академії мистецтв України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27 липня 2016 року №2330/5.

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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	14 904,1	X	14 904,1	16 123,6	X	16 123,6	21 320,1	X	21 320,1
	ВСЬОГО	14 904,1		14 904,1	16 123,6		16 123,6	21 320,1		21 320,1
	Разом надходжень	14 904,1		14 904,1	16 123,6		16 123,6	21 320,1		21 320,1

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	13 595,6		13 595,6	14 561,4		14 561,4
2120	Нарахування на оплату праці	2 991,0		2 991,0	3 203,5		3 203,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,3		300,3	372,0		372,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252,2		252,2	435,5		435,5
2250	Видатки на відрядження	100,0		100,0	100,0		100,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	485,1		485,1	619,9		619,9
2700	Соціальне забезпечення	5 110,9		5 110,9	5 110,9		5 110,9
2800	Інші поточні видатки	0,2		0,2	0,2		0,2
ВСЬОГО		22 835,3		22 835,3	24 403,4		24 403,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 апарату президії Національної академії мистецтв України	10 507,7		10 507,7	11 202,4		11 202,4	16 209,2		16 209,2
2	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2 624,7		2 624,7	2 852,6		2 852,6	2 871,0		2 871,0
3	Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам	1 771,7		1 771,7	2 068,6		2 068,6	2 239,9		2 239,9
ВСЬОГО		14 904,1		14 904,1	16 123,6		16 123,6	21 320,1		21 320,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	17 724,4		17 724,4	19 292,5		19 292,5
2	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2 871,0		2 871,0	2 871,0		2 871,0
3	Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам	2 239,9		2 239,9	2 239,9		2 239,9
ВСЬОГО		22 835,3		22 835,3	24 403,4		24 403,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 №191/2020	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	29,0		29,0		29,0	
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 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 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньогосподарський облік НАМ України	47,0		47,0		52,0	
8	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	47,0		47,0		61,0	

9	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньогосподарський облік НАМ України	47,0	47,0	52,0
10	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	47,0	47,0	61,0
11	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
12	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
продукту						
1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де взяли участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	127,0	131,0	143,0
2	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	402,0	377,0	412,0
3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	800,0	808,0	849,0
4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	228,0	291,0	317,0
5	Кількість підготовлених довідкових видань	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт			1,0
6	Кількість спеціалізованих вчених рад, експертних рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	201,0	199,0	210,0
7	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	41,0	53,0	54,0
8	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	38,0	41,0	44,0
9	Науковий аналіз законопроектів, що стосується мистецької освіти і науки, культури та культурної спадщини загалом	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт		10,0	11,0
10	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, організованих підрозділами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт			4,0
11	Наукова експертиза дисертаційних досліджень у мистецьких вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах	од.	Проект тематики Комісії з експертизи тем наукових досліджень Координаційної ради з питань мистецької освіти і науки при НАМ України, звіт		164,0	162,0
ефективності						
1	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України	од.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	4,3	4,0	3,6
якості						
1	Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими установами	відс.	Звіт про основні підсумки діяльності НАМ України	100,0	100,0	100,0

2	Кількість цитувань у наукових виданнях (порталах) , які індексуються в міжнародних базах даних (Academia)	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	24,0	27,0
---	---	-----	--	------	------

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 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 та по од. категоріям працівників:		Штатний розпис	49,0		49,0	
3	- дослідники	од.	Штатний розпис	29,0		29,0	
4	- допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3,0		3,0	
5	- інші працівники	од.	Штатний розпис	17,0		17,0	
6	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	52,0		52,0	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.	од.	Штатний розпис	49,0		49,0	
8	Кількість членів-кореспондентів 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	61,0		61,0	
9	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	61,0		61,0	
10	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньогосподарський облік НАМ України	52,0		52,0	
11	Щомісячна довічна плата за звання одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	3060,0		3 060,0	
12	Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	4601,0		4 601,0	
продукту							
1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де взяли участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ	144,0	0,0	144,0	
2	Кількість наукових публікацій підготовлених членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ	494,0	0,0	496,0	
3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ	852,0	0,0	856,0	

4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМод. України		План роботи Президії НАМ	320,0	0,0	324,0
5	Кількість підготовлених довідкових видань	од.	План роботи Президії НАМ	1,0	0,0	1,0
6	Кількість спеціалізованих вчених рад, експертних рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	221,0	0,0	222,0
7	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	56,0	0,0	57,0
8	Наукова експертиза дисертаційних досліджень у мистецьких вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах	од.	Проект тематики Комісії з експертизи тем наукових досліджень Координаційної ради з питань мистецької освіти і науки при НАМ України, звіт	166,0		166,0
9	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, організованих підрозділами . НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	5,0	0,0	6,0
10	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", організованих підрозділами та установами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	48,0		50,0
11	Науковий аналіз законопроектів, що стосується мистецької освіти і науки, культури та культурної спадщини загалом	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	10,0		11,0
ефективності						
1	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України	тис.грн.	Кошторис НАМ України	4,4	0,0	4,4
2	Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими установами	од.		100,0		100,0
якості						
1	Кількість цитувань у наукових виданнях (порталах) , які індексуються в міжнародних базах даних (Academia)	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	30,0		36,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	5 808,1		6 433,1		8 206,6		8 803,9		9 429,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	860,4		1 016,4		1 272,0		1 363,2		1 460,4	
3. Премії	476,5		449,3		2 151,8		2 420,1		2 592,0	
4. Матеріальна допомога	571,9		631,4		931,6		1 008,4		1 080,0	
ВСЬОГО	7 716,9		8 530,2		12 562,0		13 595,6		14 561,4	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	29,00	29,00			29,00	29,00			29,00		29,00		29,00	
2	Допоміжний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
3	Інші працівники	17,00	17,00			17,00	17,00			17,00		17,00		17,00	
Всього штатних одиниць		49,00	49,00			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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році члени президії Національної академії мистецтв України брали участь в 127 наукових семінарах і конференціях. Фактично було опубліковано 402 наукові публікації у наукових збірниках, матеріалах конференцій та інших спеціалізованих виданнях. Створено 800 творів у різних жанрах і видах мистецтва. Членами Академії проведено рецензування 228 наукових і художніх творів. Середні витрати на одного працівника апарату НАМ - 214,4 тис.грн. Штатна чисельність - 49 од. На виконання наукової і організаційної діяльності президії Академії протягом 2019 року було використано 14904,1 тис.грн., в тому числі на заробітню оплату і нарахування на оплату праці - 9408,3 тис.грн.; на використання товарів і послуг - 811,2 тис.грн.; на відрядження - 3,1 тис.грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 285,1 тис.грн.; соціальне забезпечення (довічна плата за звання дійсного члена та члена кореспондента) - 4396,4 тис.грн.

У 2020 році члени президії Національної академії мистецтв України планують: здійснити 377 наукові публікації; створити 808 творів у різних жанрах і видах мистецтва; провести рецензування 291 наукових і художніх творів; участь у роботі 199 спеціалізованих вчених рад, художніх рад, редколегій. Штатна чисельність на 01.01.2020 р. - 49 од., дійсні члени (академіки) - 47 од., члени-кореспонденти - 47 од. Фінансування у 2020 затверджено в обсязі: 16123,6 тис.грн., в тому числі на заробітню оплату і нарахування на оплату праці - 10406,8 тис.грн.; на використання товарів та послуг - 209,7 тис.грн.; на оплату

комунальних послуг та енергоносіїв - 557,7 тис.грн.; соціальне забезпечення (довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента) - 4921,2 тис.грн.; на відрядження - 20,0 тис.грн.; на інші поточні видатки - 0,2 тис.грн.окремі заходи по реалізації державних програм -8,0 тис.грн.

У 2021-2022-2023 роках члени президії Національної академії мистецтв України планують: брати участь у 143-144-144 наукових семінарах та конференціях; здійснити 412-494-496 наукових публікацій; провести рецензування 317-320-324 наукового і художнього твору; участь у роботі 210-221-221 спеціалізованих вчених радах, художніх радах, редколегіях. Штатна чисельність на 01.01.2021 -01.01.2022-01.01.2023 роки - 49-49-49 од., дійсні члени (академіки)-54-54-54 од., члени-кореспонденти - 61-61-61 од. Фінансування 2021-2022-2023 років передбачено граничними обсягами 21320,1-22835,3-24403,4 тис.грн., в тому числі на заробітню оплату і нарахування на оплату праці - 15325,6-16586,6-17764,9 тис.грн.; на предмети, матеріали, обладнання та інвентар -250,0-300,3-372,0 тис.грн.; на оплату послуг (крім комунальних) - 188,6-252,2-435,5 тис.грн.; видатки на відрядження - 66,0-100,0-100,0 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 378,8-485,1-619,9 тис.грн.; соціальне забезпечення (довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента) - 5110,9-5110,9-5110,9 тис.грн., на інші поточні видатки - 0,2-0,2-0,2 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	7 716,9	7 716,9						7 716,9
2120	Нарахування на оплату праці	1 697,7	1 691,4						1 691,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298,9	294,9						294,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	546,9	516,3						516,3
2250	Видатки на відрядження	40,0	3,1						3,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	286,4	285,1						285,1
2700	Соціальне забезпечення	4 396,4	4 396,4						4 396,4
2800	Інші поточні видатки	0,2							
ВСЬОГО		14 983,4	14904,1						14904,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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		8 530,2			8 530,2	12 562,0				12 562,0

2120	Нарахування на оплату праці	1 876,6	1 876,6	2 763,6	2 763,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83,7	83,7	250,0	250,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126,0	126,0	188,6	188,6
2250	Видатки на відрядження	20,0	20,0	66,0	66,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	557,7	557,7	378,8	378,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,0	8,0		
2700	Соціальне забезпечення	4 921,2	4 921,2	5 110,9	5 110,9
2800	Інші поточні видатки	0,2	0,2	0,2	0,2
ВСЬОГО		16 123,6	16 123,6	21 320,1	21 320,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	6 224,0	7 716,9					
2120	Нарахування на оплату праці	1 371,3	1 691,4					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262,4	294,9					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441,9	516,3					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	234,1	285,1					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,5						
2700	Соціальне забезпечення	4 531,9	4 396,4					
2800	Інші поточні видатки	0,2						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	903,0						
ВСЬОГО		13 971,3	14 901,0					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Зобов'язання, прийняті у 2019 році, виконані.

Зобов'язання, прийняті до виконання у 2020 році, очікується виконати на 100 %.

Передбачається у 2021 році взяти зобов'язання у розмірі виділених обсягів фінансування.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Національна академія мистецтв України не має спеціального фонду.


Президент НАМ України


(підпис)

А.В.Чебикін

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Т.В.Лєнкова

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Національна академія мистецтв України

657

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Наукова і науково-технічна діяльність у сфері мистецтвознавства

6571030

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток фундаментальних наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та культурології

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Аналітичне узагальнення культурологічних процесів, напрямків і течій розвитку мистецтва
2. Введення в науковий обіг базових даних щодо культурологічних досліджень в галузі сучасного мистецтва України
3. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з культурології

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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	18 411,9	X	18 411,9	19 647,2	X	19 647,2	24 808,4	X	24 808,4
	ВСЬОГО	18 411,9		18 411,9	19 647,2		19 647,2	24 808,4		24 808,4
	Разом надходжень	18 411,9		18 411,9	19 647,2		19 647,2	24 808,4		24 808,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	26 485,1	X	26 485,1	28 303,8	X	28 303,8
	ВСЬОГО	26 485,1		26 485,1	28 303,8		28 303,8
	Разом надходжень	26 485,1		26 485,1	28 303,8		28 303,8

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	18 221,9		18 221,9	19 647,2		19 647,2	24 808,4		24 808,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	190,0		190,0						
	ВСЬОГО	18 411,9		18 411,9	19 647,2		19 647,2	24 808,4		24 808,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		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	26 485,1		26 485,1	28 303,8		28 303,8
	ВСЬОГО	26 485,1		26 485,1	28 303,8		28 303,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Проведення фундаментальних досліджень	17 712,3		17 712,3	18 739,6		18 739,6	23 233,2		23 233,2
2	Підготовка наукових кадрів	699,6		699,6	907,6		907,6	1 575,2		1 575,2
ВСЬОГО		18 411,9		18 411,9	19 647,2		19 647,2	24 808,4		24 808,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	Проведення фундаментальних досліджень	24 835,7		24 835,7	26 541,2		26 541,2
2	Підготовка наукових кадрів	1 649,4		1 649,4	1 762,6		1 762,6
ВСЬОГО		26 485,1		26 485,1	28 303,8		28 303,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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.	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	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	8,7	12,7	16,0
8	Кількість фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів	од.	План роботи на рік, звіт	20,0	20,0	20,0
9	у тому числі, які виконуються за участю молодих вчених	од.	План роботи на рік, звіт		12,0	12,0
продукту						
1	Кількість завершених та впроваджених фундаментальних досліджень у поточному році	од.	План роботи на рік, звіт	6,0	2,0	10,0
2	Кількість наукових заходів (симпозіуми, конференції, семінари, круглі столи), де прийнято участь науковцями установ	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	35,0	27,0	29,0
3	Кількість публікацій у наукових фахових виданнях	од.	План роботи на рік, звіт	112,0	112,0	110,0
4	Кількість опублікованих наукових фахових збірників наукових праць, монографій, словників тощо, підготовлених науковими підрозділами установами НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	8,0	12,0	12,0
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			4,0
7	Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до розгляду та захисту	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	1,0	1,0	4,0
8	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік		1,0	4,0
9	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", організованих підрозділами та установами НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт			5,0
ефективності						
1	Середні витрати на виконання одного фундаментального дослідження	тис.грн.	Тематичний план роботи науково-дослідних установ, звіт	885,6	937,0	1 161,7
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	80 413,8	71 464,6	98 450,0
якості						
1	Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	30,0	10,0	50,0

2	Питома вага аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, які закінчать навчання та захистять дисертацію у поточному році у загальному їх випуску	відс.	Звіт інституту		100,0
3	Кількість цитувань у наукових виданнях (порталах) , які індексуються в міжнародних базах даних (Academia)	од.	План роботи на рік, звіт	49,0	54,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2001р. №578р, від 30.05.2007р. №357-р	2,0	0,0	2,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по од. категоріям працівників:		Штатний розпис	140,0	0,0	140,0	
3	-дослідники	од.	Штатний розпис	111,0	0,0	111,0	
4	-допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3,0	0,0	3,0	
5	- інші працівники (спеціалісти)	од.	Штатний розпис	26,0	0,0	26,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.	од.	Штатний розпис	140,0		140,0	
7	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Форма ДЗ	16,0	0,0	16,0	
8	Кількість фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів,	од.	План роботи на рік, звіт	20,0		20,0	
9	у тому числі, які виконуються за участю молодих вчених	од.	План роботи на рік, звіт	12,0		12,0	
продукту							
1	Кількість завершених та впроваджених тем фундаментальних досліджень у поточному році	од.	План роботи на рік, звіт	0,0	0,0	3,0	
2	Кількість наукових заходів (симпозіуми, конференції, семінари, круглі столи), де прийнято участь науковцями установ	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	33,0		35,0	
3	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План роботи на рік, звіт	114,0	0,0	114,0	
4	Кількість опублікованих фахових збірників, наукових праць, монографій, словників тощо, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	11,0	0,0	12,0	
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	4,0	0,0	4,0	
6	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	4,0	0,0	4,0	
7	Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до розгляду та захисту	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	4,0	0,0	4,0	
8	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік	4,0	0,0	4,0	
9	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", організованих підрозділами та установами НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	7,0		7,0	
ефективності							

1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментального дослідження	тис.грн.	Тематичний план роботи науково - дослідних установ	1241,8	0,0	1 327,1
2	Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Розрахункові дані	103087,5	0,0	110 162,5
якості						
1	Частка завершених у поточному році тем фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	0,0	0,0	15,0
2	Питома вага аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертацію у поточному році у загальному їх випуску	відс.	Звіт інституту	100,0	0,0	100,0
3	Кількість цитувань у наукових виданнях (порталах) , які індексуються в міжнародних базах даних (Academia)	од.	План роботи на рік, звіт	60,0		64,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	9 789,9		12 402,1		17 042,2		18 323,6		19 647,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	839,8		1 226,3		446,8		512,3		484,4	
3. Премії	2 394,6						0,0		0,0	
4. Матеріальна допомога	254,1		494,4		329,8		353,6		377,4	
ВСЬОГО	13 278,4		14 122,8		17 818,8		19 189,5		20 509,4	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	111,00	111,00			111,00	111,00			111,00		111,00		111,00	
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	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

На виконання фундаментальних досліджень у сфері мистецтвознавства протягом 2019 році було використано по загальному фонду - 18411,9 тис.грн., в тому числі на заробітну плату і нарахування на оплату праці - 16240,0 тис.грн. На використання товарів і послуг - 1134,2 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 346,0 тис.грн.; на соціальне забезпечення - (стипендії) - 501,7 тис.грн.

Протягом 2019 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету виконано 20 фундаментальних досліджень. У 2019 році було проведено 35 наукових заходів. Було опубліковано 8 наукових праць і монографій. Середні витрати на фінансування однієї теми фундаментальних досліджень склали 885,6 тис.грн. Штатна чисельність склала 140 од. Витрати на навчання аспірантів з відривом від виробництва складала - 885,6 тис.грн. Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва - 80413,8 грн., середньорічна кількість аспірантів, які навчались з відривом від виробництва складала - 8,7 чол.

Загальний обсяг фінансування програми у 2020 р. заплановано 19647,2 тис.грн., в тому числі підготовка аспірантів з відривом від виробництва - 907,6 тис.грн. У 2020 році планується 27 наукових заходів 112 публікацій у наукових фахових виданнях. Прийом аспірантів з відривом від виробництва - 4 чол. Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва - 71464,6 грн. Планується опублікувати 12 наукових праць і монографій, словників тощо. Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень 937,0 тис.грн.

Граничні обсяги на 2021-2022-2023 роки 24808,4-26485,1-28303,8 тис.грн., в тому числі підготовка наукових кадрів - 1575,2-1649,4-1762,6 тис.грн. Заплановано виконання 20 НДР. Планується взяти участь у 29-33-35 наукових заходах. Опублікувати 12-11-12 фахових збірників, наукових праць, монографій, словників тощо. Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва - 98450,0-103087,5-110162,5 грн. Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 16-16-16 чол. Прийом 4-4-4 аспірантів і випуск 4-4-4 аспірантів.

Виділені на 2021 рік граничні обсяги не забезпечують потреби Академії у повному обсязі. Додатково необхідно 6541,0 тис.грн., у тому числі: на поточні видатки - 6366,0 грн.; на заробітну плату і нарахування на оплату праці - 5992,9 тис.грн.; предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 123,8 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 249,3 тис. грн.

на капітальні видатки (оновлення орг. техніки) у розмірі - 175,0 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Податкові 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	18 223,2	18 221,9						18 221,9
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	190,0	190,0						190,0
ВСЬОГО		18 413,2	18411,9						18411,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	19 647,2				19 647,2	24 808,4				24 808,4
ВСЬОГО		19 647,2				19 647,2	24 808,4				24 808,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 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		27 731,8	21 738,9	5 992,9	Заробітна плати 4912,2 тис.грн.; Нарахування на оплату праці 1080,7 тис.грн.
2	Використання товарів і послуг		2 100,4	1 727,3	373,1	Предмети матеріали обладнання та інвентар - 123,8 тис.грн. (придбання матеріалів для орг. техніки; оплата послуг (крім комунальних) - 249,3 тис.грн. (супровід програмного забезпечення, поточний ремонт приміщень та будівлі установ та обслуговування тепломереж).
3	Соціальне забезпечення		1 342,2	1 342,2		
4	Капітальні видатки		175,0		175,0	Придбання орг. техніки
ВСЬОГО			31 349,4	24 808,4	6 541,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Зобов'язання, прийняті до виконання у 2019 році, виконані.

Зобов'язання, прийняті до виконання у 2020 році, очікується виконати на 100%.

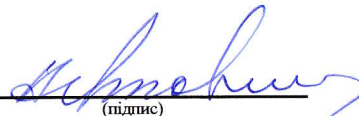
Передбачається у 2021 році взяти зобов'язання у розмірі виділених обсягів фінансування.


13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Спеціального фонду немає.

Президент НАМ України

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)


(підпис)

А.В.Чебикін

(прізвище та ініціали)

Т.В.Ленкова

(прізвище та ініціали)