

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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 2022-2024 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
4. Узагальнення сучасних проблем дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини 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 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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		20 008,9	X	20 008,9		23 990,5	X	23 990,5		25 977,5	X	25 977,5	
ВСЬОГО		20 008,9		20 008,9		23 990,5		23 990,5		25 977,5		25 977,5	
Разом надходжень		20 008,9		20 008,9		23 990,5		23 990,5		25 977,5		25 977,5	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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		
	Находження із загального фонду бюджету	28 300,3	X	28 300,3	30 171,4	X	30 171,4		
	ВСЬОГО	28 300,3		28 300,3	30 171,4		30 171,4		
	Разом надходжень	28 300,3		28 300,3	30 171,4		30 171,4		

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	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	20 008,9		20 008,9	23 815,5		23 815,5	25 977,5		25 977,5			25 977,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				175,0		175,0						
	ВСЬОГО	20 008,9		20 008,9	23 990,5		23 990,5	25 977,5		25 977,5			25 977,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	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 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	28 300,3		28 300,3	30 171,4		30 171,4		
	ВСЬОГО	28 300,3		28 300,3	30 171,4		30 171,4		

1	Кількість установ	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2001р. №578р, від 30.05.2007р. №3577-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 01.01.2021	од.	Штатний розпис	140,0	140,0	140,0
7	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	12,7	16,0	16,0
8	Кількість фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів,	од.	План роботи на рік, звіт	20,0	20,0	21,0
9	у тому числі, які виконуються за участю молодих вчених	од.	План роботи на рік, звіт	12,0	12,0	12,0
продукту						
1	Кількість завершених та впроваджених фундаментальних досліджень у поточному році	од.	План роботи на рік, звіт	2,0	10,0	10,0
2	Кількість наукових заходів (симпозуми, конференції, семінари, круглі столи), де прийнято участь науковцями установ	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	52,0	33,0	33,0
3	Кількість публікацій у наукових фахових виданнях	од.	План роботи на рік, звіт	109,0	112,0	114,0
4	Кількість опублікованих наукових фахових збірників наукових праць, монографій, словників тощо, підготовлених науковцями підвідомчими установами НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	15,0	14,0	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	4,0	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, звіт	1,0	4,0	4,0
8	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік	1,0	4,0	4,0
9	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", організованих установами НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	4,0	4,0	7,0
ефективності						
1	Середні витрати на виконання одного фундаментального дослідження	тис.грн.	Тематичний план роботи науково-дослідних установ, звіт	954,1	1 107,3	1 145,4
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	73 063,0	115 250,0	120 312,5
якості						
1	Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	10,0	50,0	

2	Кількість цитувань у наукових виданнях (порталах), які індексуються в міжнародних базах даних (AsaGetma)	од.	План роботи на рік, звіт	49,0	55,0	60,0
---	--	-----	--------------------------	------	------	------

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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 2023 і 2024 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнугих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

На виконання фундаментальних досліджень у сфері мистецтвознавства протягом 2020 році було використано по загальному фонду - 2008,9 тис.грн., в тому числі на заробітну плату і нарахування на оплату праці - 17746,8 тис.грн. На використання товарів і послуг - 1437,1 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 226,4 тис.грн.; на соціальне забезпечення - (стипендії) - 819,7 тис.грн.

Протягом 2020 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету виконано 20 фундаментальних досліджень. У 2020 році було проведено 52 наукових заходів. Було опубліковано 15 наукових праць і монографій. Середні витрати на фінансування однієї теми фундаментальних досліджень склали 954,1,0 тис.грн. Штатна чисельність складала 140 од. Витрати на навчання аспірантів з відривом від виробництва складала - 71464,6 тис.грн. середньорічна кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва склали - 12,7 чол.

Загальний обсяг фінансування програми у 2021 р. заплановано 23990,5 тис.грн., в тому числі підготовка аспірантів з відривом від виробництва - 1844,0 тис.грн. У 2021 році планується 33 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 - 115250,0 грн. Планується опублікувати 14 наукових праць і монографій, словників тощо. Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень 1107,3 тис.грн.

Граничні обсяги на 2022-2023-2024 роки 25977,5 -28300,3-30171,4 тис.грн., в тому числі підготовка наукових кадрів - 1925,0-2126,9-2277,0 тис.грн. Заплановано виконання 21 НДР. Планується взяти участь у 33-35-35 наукових заходах.

Опублікувати 11-12-12 фахових збірників, наукових праць, монографій, словників тощо. Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва - 120313-132931-142313 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 2022 рік граничні обсяги не забезпечують потреби Академії у повному обсязі. Додатково необхідно 5873,5 тис.грн., у тому числі: на поточні видатки - 5653,0 грн.; на заробітну плату і нарахування на оплату праці - 5471,2 тис.грн.; предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 76,8 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 105,0 тис. грн.

на капітальні видатки (оновлення орг. техніки) у розмірі - 220,5 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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	18 223,2								20 008,9

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	190,0								
ВСЬОГО		18 413,2		20 008,9						20 008,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2022 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на загального фонду спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6			9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	23 815,5									
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175,0									
ВСЬОГО		23 990,5		23 990,5		23 815,5	25 977,5				25 977,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийчини 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 2022 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		28 359,8	22 888,6	5 471,2	Виплата обов'язкових платежів, у т.ч. доплат та надбавок
2	Використання товарів і послуг		1 865,2	1 683,4	181,8	Предмети матеріали обладнання та інвентар - 76,8 тис.грн. (Видання наукових праць, витратні матеріали для комп'ютерної техніки, факсів, ксероксів); оплата послуг (крім комунальних) - 105,0 тис.грн. (технічне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерної техніки).
3	Капітальні видатки		220,5		220,5	Доукомплектування робочих місць
ВСЬОГО			30 445,5	24 572,0	5 873,5	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Зобов'язання, прийняті до виконання у 2020 році, виконані.
Зобов'язання, прийняті до виконання у 2021 році, очікується виконати на 100%.
Передбачається у 2022 році взяти зобов'язання у розмірі виділених обсягів фінансування.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Спеціального фонду немає.

Президент НАМ України

Андрій ЧЕБИКІН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Тетяна ЛЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)