

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

1.	Національна академія мистецтв України	657
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	КВК
2.	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України	6571020
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 усіх галузей мистецтва відповідно пріоритету і її національних особливостей
2. Розробка і реалізація національних науково-творчих програм всіх галузей мистецтва
3. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва інтеграції митців і вчених до світового культурного і дослідницького просторів
4. Проведення наукових конференцій та інших заходів в рамках акції "Мистецтво молодих", спрямованих на розвиток національного мистецтва й мистецтвознавчої та культурологічної науки шляхом надання стимулів для старту молодим митцям та вченим
5. Аналіз та сприяння підвищенню розуміння значення національної культурної спадщини та відповідальності за їх охорону та збереження

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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

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	15 649,2	X	15 649,2	20 743,5	X	20 743,5	22 145,7	X	22 145,7
	ВСЬОГО	15 649,2		15 649,2	20 743,5		20 743,5	22 145,7		22 145,7

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	14 970,5		14 970,5	16 110,3		16 110,3
2120	Нарахування на оплату праці	3 293,5		3 293,5	3 544,2		3 544,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,0		50,0	150,0		150,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,8		78,8	153,8		153,8
2250	Видатки на відрядження	5,0		5,0	10,0		10,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	434,2		434,2	459,0		459,0
2700	Соціальне забезпечення	5 294,8		5 294,8	5 294,8		5 294,8
2800	Інші поточні видатки	0,2		0,2	0,2		0,2
ВСЬОГО		24 127,0		24 127,0	25 722,3		25 722,3

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	11 426,9		11 426,9	16 006,0		16 006,0	16 975,0		16 975,0
2	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2 501,8		2 501,8	2 779,1		2 779,1	2 912,4		2 912,4
3	Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам	1 720,5		1 720,5	1 958,4		1 958,4	2 258,3		2 258,3
ВСЬОГО		15 649,2		15 649,2	20 743,5		20 743,5	22 145,7		22 145,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 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	18 832,2		18 832,2	20 427,5		20 427,5
2	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2 981,4		2 981,4	2 981,4		2 981,4
3	Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам	2 313,4		2 313,4	2 313,4		2 313,4
ВСЬОГО		24 127,0		24 127,0	25 722,3		25 722,3

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
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	43,0		43,0		54,0	
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	46,0		46,0		63,0	

9	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну од. довічну плату за звання на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньогосподарський облік НАМ України	43,0	43,0	54,0
10	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	46,0	46,0	63,0
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	128,0	137,0	144,0
2	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	365,0	363,0	494,0
3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	822,0	850,0	852,0
4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	291,0	290,0	320,0
5	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, організованих підрозділами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт		2,0	5,0
6	Кількість спеціалізованих вчених рад, експертних рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	190,0	179,0	221,0
7	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	43,0	41,0	56,0
8	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	41,0	41,0	48,0
9	Науковий аналіз законопроектів, що стосується мистецької освіти і науки, культури та культурної спадщини загалом	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	10,0	10,0	10,0
10	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	166,0
ефективності						
1	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України	од.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	4,1	4,1	4,3
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	24,0	30,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 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	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 України	54,0		54,0	
8	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну од. довічну плату за звання на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньогосподарський облік НАМ України	54,0		54,0	
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	63,0		63,0	
10	Кількість членів-кореспондентів 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	63,0		63,0	
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		145,0	
2	Кількість наукових публікацій підготовлених членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ	496,0		496,0	
3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ	856,0		860,0	

4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМод України		План роботи Президії НАМ	324,0	324,0
5	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, організованих підрозділами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ	6,0	6,0
6	Кількість спеціалізованих вчених рад, експертних рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	222,0	222,0
7	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	57,0	57,0
8	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	50,0	52,0
9	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
10	Науковий аналіз законопроектів, що стосується мистецької освіти і науки, культури та культурної спадщини загалом	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	11,0	11,0
ефективності					
1	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України	од.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	4,2	4,2
якості					
1	Кількість цитувань у наукових виданнях (порталах), які індексуються в міжнародних базах даних (Academia)	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	36,0	36,0
1	Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими установами	відс.	Звіт про основні підсумки діяльності НАМ України	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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	6 375,9		8 214,8		8 871,7		9 731,1		10 481,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	885,6		1 230,1		1 332,6		1 460,4		1 560,0	
3. Премії	814,4		1 750,7		2 276,8		2 667,5		2 872,0	
4. Матеріальна допомога	641,2		893,7		1 000,5		1 111,5		1 196,7	
ВСЬОГО	8 717,1		12 089,3		13 481,6		14 970,5		16 110,3	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	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	3,00
3	Інші працівники	17,00	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	49,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ 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

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ 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

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

У 2020 році члени президії Національної академії мистецтв України брали участь в 128 наукових семінарах і конференціях. Фактично було опубліковано 365 наукові публікації у наукових збірниках, матеріалах конференцій та інших спеціалізованих виданнях. Створено 800 твори у різних жанрах і видах мистецтва. Членами Академії проведено рецензування 291 наукових і художніх творів. Штатна чисельність - 49 од. На виконання наукової і організаційної діяльності президії Академії протягом 2020 року було використано 15649,2 тис.грн., в тому числі на заробітню оплату і нарахування на оплату праці - 10631,2 тис.грн.; на використання товарів і послуг - 795,7 тис.грн., в т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 156,2 тис.грн. та окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку - 5,0 тис.грн. соціальне забезпечення; довічна плата за звання дійсного члена та члена кореспондента - 4222,3 тис.грн.

У 2021 році члени президії Національної академії мистецтв України планують: здійснити 363 наукові публікації; створити 850 творів у різних жанрах і видах мистецтва; провести рецензування 290 наукових і художніх творів; участь у роботі 179 спеціалізованих вчених радах, художніх радах, редколегіях. Штатна чисельність на 01.01.2020 р. - 49 од., дійсні члени (академіки)- 43 од., члени-кореспонденти - 46 од. Фінансування у 2021 затверджено в обсязі: 20743,5 тис.грн., в тому числі на заробітню оплату і нарахування на оплату праці - 14749,0 тис.грн.; на використання товарів та послуг - 1256,8 тис.грн. у т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 378,8 тис.грн.; на відрядження - 75,0 тис.грн.; на інші поточні видатки - 0,2 тис.грн. окремі заходи по реалізації державних програм -8,0 тис.грн.; соціальне забезпечення (довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента) - 4737,5 тис.грн.

У 2022-2023-2024 роках члени президії Національної академії мистецтв України планують: брати участь у 144-144-145 наукових семінарах та конференціях; здійснити 320-324-324 наукових публікацій; провести рецензування 494-496-496 наукового і художнього твору; участь у роботі 221-222-222 спеціалізованих вчених радах, художніх радах, редколегіях. Штатна чисельність на 01.01.2022 -01.01.2023-01.01.2024 роки - 49-49-49 од., дійсні члени (академіки)-49-54-54 од., члени-кореспонденти - 57-63-63 од. Фінансування 2022-2023-2024 років передбачено граничними обсягами 22145,7-24127,0-25722,3 тис.грн., в тому числі на заробітню оплату і нарахування на оплату праці - 16447,7-18264,0-19654,5 тис.грн.; на предмети, матеріали, обладнання та інвентар -50,0-50-150,0 тис.грн.; на оплату послуг (крім комунальних) - 62,9-78,8-153.8 тис.грн.; видатки на відрядження - 5,0-5,0-10 тис.грн.; на оплату комунальних

послуг та енергоносіїв - 409,2-434,2-459,0 тис.грн.; соціальне забезпечення (довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента) - 5170,7-5294,8-5294,8 тис.грн., на інші поточні видатки - 0,2-0,2-0,2 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
2110	Оплата праці	7 716,9	8 717,1						8 717,1
2120	Нарахування на оплату праці	1 697,7	1 914,1						1 914,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298,9	189,4						189,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	546,9	445,1						445,1
2250	Видатки на відрядження	40,0							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	286,4	156,2						156,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,0						5,0
2700	Соціальне забезпечення	4 396,4	4 222,3						4 222,3
2800	Інші поточні видатки	0,2							
ВСЬОГО		14 983,4	15649,2						15649,2

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (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	12 089,3				12 089,3	13 481,6				13 481,6
2120	Нарахування на оплату праці	2 659,7				2 659,7	2 966,1				2 966,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	393,0				393,0	50,0				50,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	402,0				402,0	62,9				62,9
2250	Видатки на відрядження	75,0				75,0	5,0				5,0
2270	Оплата комунальних послуг та	378,8				378,8	409,2				409,2

	енергоносіїв						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,0		8,0			
2700	Соціальне забезпечення	4 737,5		4 737,5	5 170,7		5 170,7
2800	Інші поточні видатки	0,2		0,2	0,2		0,2
	ВСЬОГО	20 743,5		20 743,5	22 145,7		22 145,7

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	6 224,0	8 717,1					
2120	Нарахування на оплату праці	1 371,3	1 914,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262,4	189,4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441,9	445,1					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	234,1	156,2					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,5	5,0					
2700	Соціальне забезпечення	4 531,9	4 222,3					
2800	Інші поточні видатки	0,2						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	903,0						
	ВСЬОГО	13 971,3	15 649,2					

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	Використання товарів і послуг		412,1		412,1	КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 200,0 тис.грн. Витратні матеріали для комп'ютерної техніки, факсів, ксероксів, оновлення метерільно-технічної бази.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 187,1 тис.грн.
Технічне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерної техніки, факсів, ксероксів. Технічне обслуговування внутрішніх на зовнішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та водовідведення, пожежної мережі. Поточний ремонт будівлі Академії (видалення грибка зі стін та підлоги на цокольному поверсі).

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 25,0 тис.грн.
Відрядження у межах України.

ВСЬОГО: 412,1 тис.грн.

2	Капітальні видатки	190,0	190,0	Оновлення комп'ютерної техніки (знос 100%).
ВСЬОГО		602,1	602,1	

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

Зобов'язання, прийняті у 2020 році, виконані.

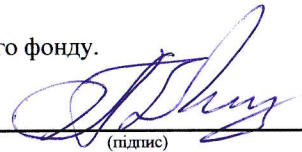
Зобов'язання, прийняті до виконання у 2021 році, очікується виконати на 100 %.

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

Національна академія мистецтв України не має спеціального фонду.

Президент НАМ України

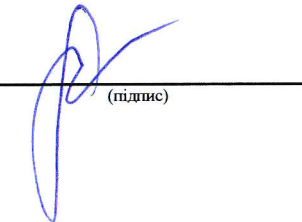


(підпис)

Андрій ЧЕБИКІН

(прізвище та ініціали)

**Начальник фінансово-
економічного відділу**



(підпис)

Тетяна ЛЕНКОВА

(прізвище та ініціали)