

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1

1.

Національна академія мистецтв України

657

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6571020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України	15 649,2	20 743,5	22 145,7	602,1	
2110	Оплата праці	8 717,1	12 089,3	13 481,6		
2120	Нарахування на оплату праці	1 914,1	2 659,7	2 966,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189,4	393,0	50,0	200,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445,1	402,0	62,9	187,1	
2250	Видатки на відрядження		75,0	5,0	25,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	156,2	378,8	409,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,0	8,0			
2700	Соціальне забезпечення	4 222,3	4 737,5	5 170,7		
2800	Інші поточні видатки		0,2	0,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				190,0	
	ВСЬОГО	15 649,2	20 743,5	22 145,7	602,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 200,0 тис.грн.

Витратні матеріали для комп'ютерної техніки, факсів, ксероксів, оновлення метеріально-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.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 190,0 тис.грн.

Додаткові кошти вкрай необхідні на капітальні видатки у зв'язку зі 100% зносом.

ВСЬОГО: 602,1 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведені на 2022 рік граничні обсяги видатків не забезпечують повноцінне функціонування Національної академії мистецтв України.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6571030	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері мистецтвознавства	20 008,9	23 990,5	25 977,5	5 873,5	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	20 008,9	23 815,5	25 977,5	5 653,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		175,0		220,5	
	ВСЬОГО	20 008,9	23 990,5	25 977,5	5 873,5	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виділені на 2022 рік граничні обсяги не забезпечують потреби підвідомчих установ Національної Академії у повному обсязі.

Додатково необхідно - 5873,5 тис. грн., у тому числі:

На поточні видатки додатково необхідно -5653,0 тис.грн.:

Оплата праці і нарахування на оплату праці - 5471,2 тис.грн.; використання товарів і послуг - 181,8 тис. грн.

На капітальні видатки - 220,5 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведені на 2022 рік граничні обсяги видатків не забезпечують повноцінне функціонування підвідомчих установ Національної академії мистецтв України та виконання ними своїх основних завдань - проведення фундаментальних досліджень та підготовки наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

ВСЬОГО:

35 658,1

44 734,0

48 123,2

6 475,6

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6571020	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України	24 127,0	666,2	25 722,3	486,2	
2110	Оплата праці	14 970,5		16 110,3		
2120	Нарахування на оплату праці	3 293,5		3 544,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,0	250,0	150,0	150,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,8	271,2	153,8	196,2	
2250	Видатки на відрядження	5,0	45,0	10,0	40,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	434,2		459,0		
2700	Соціальне забезпечення	5 294,8		5 294,8		
2800	Інші поточні видатки	0,2		0,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100,0		100,0	
ВСЬОГО		24 127,0	666,2	25 722,3	486,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведені на 2023-2024 роки граничні обсяги видатків не забезпечують повноцінне функціонування Національної академії мистецтв України.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

6571030	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері мистецтвознавства	28 300,3	30 171,4
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	28 300,3	30 171,4
ВСЬОГО		28 300,3	30 171,4

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведені на 2023-2024 роки граничні обсяги видатків не забезпечують повноцінне функціонування підвідомчих установ Національної академії мистецтв України та виконання ними своїх основних завдань - проведення фундаментальних досліджень та підготовки наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

ВСЬОГО:	52 427,3	666,2	55 893,7	486,2
----------------	----------	-------	----------	-------

Президент НАМ України



(підпис)

Андрій ЧЕБИКІН

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Тетяна ЛІСНОВА

(прізвище та ініціали)