

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1.	657	Національна академія мистецтв України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2.	6571000	Національна академія мистецтв України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	6571030	0150 Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль	
1	Розвиток українського мистецтва, відродження національних традицій, проведення фундаментальних культурознавчих досліджень з історії становлення і розвитку художньої культури України.	

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Виділення			разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	28,0
	15027,2		15027,2	15026,8	28,4	15055,2	-0,4	28,4		28,0

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення фундаментальних досліджень	14033,1		14033,1	14032,9	8,0	14040,9	-0,2	8,0	7,8
2	Підготовка наукових кадрів	563,2		563,2	563,0		563,0	-0,2		-0,2
3	Придбання обладнання для наукових установ НАМ України	430,9		430,9	430,9	20,4	451,3		20,4	20,4
	Всього	15 027,2		15 027,2	15 026,8	28,4	15 055,2	-0,4	28,4	28,0

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2001р. №578р, від 30.05.2007р. №357-р	2	2	2	2	2	2	2		
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників.	од.	Штатний розпис	140		140	140		140			140
3	- дослідники	од.	Штатний розпис	111		111	111		111			111
4	- інші працівники	од.	Штатний розпис	26		26	26		26			26
5	- допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3		3	3		3			3
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	140		140	140		140			140
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	140		140	140		140			140
8	Кількість тем фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямків	од.	План роботи на рік, звіт	20		20	20		20			20
9	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Форма ДЗ	8,8		8,8	8,8		8,8			8,8
2 продукту												
1	Кількість завершених та впроваджених тем фундаментальних досліджень у поточному році	од.	План роботи на рік, звіт	5		5	5		5			5
												-2
Примітка: Термін виконання двох тем продовжено відповідно до Перспективного плану (затверджено Постановою Президиї НАМ України від 18.05.2017р.).												
2	Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь науковцями установ	од.	План роботи на рік, звіт	20		20	20		20			20
3	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План роботи на рік, звіт	91		91	136		136			45
Примітка: Запланований показник перевищений, у зв'язку з необхідністю наукового оприлюднення «одаткових аспектів окремих тем фундаментальних досліджень, а також у зв'язку з загальною роботою публікацій результатів наукових досліджень, оприлюднених на наукових конференціях, семінарах, круглих столах, симпозиумах, творчих зустрічах, для широкого загалу».												

Примітка: Змінами до Закону "Про державний бюджет України на 2017 рік" передбачено збільшення фінансування установ, що перебувають у віданні НАМ України. У зв'язку з чим стало можливо здійснити додаткове видання наукових праць і монографій, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України.

5	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	4	4	4
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	5	5	5
7	Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до розгляду та захисту	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	5	4	4
8	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	5	4	4
9	Кількість одиниць обладнання, придбаного для наукових установ	од.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	27	16	16

Примітка: Зменшення пов'язано з придбанням частини обладнання за рахунок поточних видатків по статті витрат "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар".

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	тис.грн.	Тематичний план роботи, науково-дослідних установ, звіт	701,7	701,6	-0,1
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	64000	63977	-23
3	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для наукових установ	тис.грн.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	15,9	26,9	11

Примітка: Збільшення витрат на придбання 1 одиниці обладнання пов'язано зі змінами ціни на початок та кінець звітного року і відповідно із зменшенням кількості придбаного обладнання.

4 якості

1	Частка завершених у поточному році тем фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	25	15	-10
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	100	0

Примітка: Термін виконання обох тем продовжено відповідно до Перспективного плану (затверджено Постановою президії НАМ України від 18.05.2017р.).

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Президент НАМ України


(підпис)

А.В.Чебикін
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Т.В.Ліскова
(прізвище та ініціали)