

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

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. Мета бюджетної програми:

Дослідження видів і жанрів сучасного національного і світового мистецтва, в контексті висвітлення історико-культурних трансформацій художньої культури; інтеграції українського мистецтвознавства і культурології у світовий, гуманітарний простір. Підвищення рівня наукового потенціалу наукових установ НАМ України.

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

## 5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	15027,2	120,0	15147,2	15026,8	28,4	15055,2	0,4	91,6	92,0
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Фундаментальні дослідження	14033,1	99,0	14132,1	14032,9	8,0	14040,9	0,2	91,0	91,2
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів: Підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства	563,2	-	563,2	563,0	-	563,0	0,2	-	0,2
1.3	Напрямок використання бюджетних коштів: Придбання обладнання для	430,9	21,0	451,9	430,9	20,4	451,3	-	0,6	0,6

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			3 Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	наукових установ НАМ України									

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
2.	Надходження	120,0	28,4	91,6
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	120,0	28,4	91,6
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
3.	Залишок на кінець року	х	-	-
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-

## 5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Фундаментальні дослідження</b>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Кількість установ	2	-	2	2	-	2			
1.2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць – всього та по категоріям працівників:	140	-	140	140	-	140			
1.3	- дослідники	111	-	111	111	-	111			
1.4	- допоміжний персонал	3	-	3	3	-	3			
1.5	- інші працівники (спеціалісти)	26	-	26	26	-	26			
1.6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	140	-	140	140	-	140			



№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3.1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	701,7	-	701,7	701,6	0,4	701,6	-0,1	0,4	-0,3
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1.	Частка завершених у поточному році тем фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	25	-	25	15	-	15	-10	-	-10
Термін виконання двох тем продовжено відповідно до Перспективного плану (затвердженого Постановою президії НАМ України від 18.05.2017р.).										
<b><i>Підготовка наукових кадрів</i></b>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	8,8	-	8,8	8,8	-	8,8			
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Приєм аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	4	-	4	4	-	4			
2.2	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	5	-	5	5	-	5			
2.3	Кількість дисертацій,	5	-	5	4	-	4	-1	-	-1

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	прийнятих спеціалізованою вченою радою для розгляду та захисту									
2.4	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	5		5	4		4	-1		-1
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, грн.	64000	-	64000	63977	-	63977	-23		-23
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.21	Питома вага аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертацію у поточному році у загальному їх випуску	100	-	100	100	-	100			

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Придбання обладнання для наукових установ НАМ України</b>										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість одиниць обладнання, придбаного для наукових установ	27	-	27	16	2	18	-11	2	-9
Зменшення пов'язано з придбанням частини за рахунок поточних видатків по статті витрат «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для наукових установ	15,9	-	15,9	26,9	10,2	37,1	11,0	10,2	21,2

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ з/п	Показники	Попередній рік (2016)			Звітний рік (2017)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	7058,2	133,0	7191,2	15026,8	28,4	15055,2	112,9	-78,6	109,4
	в т.ч.									
	<b>Фундаментальні дослідження</b>	6665,6	133,0	6798,6	14032,9	8,0	14040,9	110,5	-93,9	106,5

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлено підвищенням оплати праці працівників, зростання тарифів на комунальні послуги та зростання цін на послуги і видаткові



№ з/п	Показники	Попередній рік (2016)			9 Звітний рік (2017)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>матеріали</b>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Кількість установ	2	-	2	2	-	2			
1.2	Середньорічна чисельність штатних одиниць – всього та по категоріям працівників:	140	-	140	140	-	140			
89	- дослідники	111		111	111	-	111			
21	- допоміжний персонал	3		3	3	-	3			
1.5	- інші працівники (спеціалісти)	26	-	26	26	-	26			
1.6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.поточного року	140		140	140		140			
1.7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.наступного року	140		140	140		140			
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де беруть участь науковці установ	25		25	20		20	-20		-20
2.2	Кількість публікацій в наукових виданнях	118		118	136		136	15,2		15,2

№ з/п	Показники	Попередній рік (2016)			10 Звітний рік (2017)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.3	Кількість опублікованих наукових праць і монографій, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України	8		8	16		16	50		50
2.4	Кількість тем фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів	20		20	20		20			
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	333,3		333,3	701,6		701,6	110,5		110,5
	<b>Підготовка наукових кадрів</b>	392,6		392,6	563,0		563,0	43,4		43,4
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	14		14	8,8		8,8	-37,1		-37,1
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Прийом аспірантів з	4		4				-100		-100

№ з/п	Показники	Попередній рік (2016)			11 Звітний рік (2017)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	відривом від виробництва									
2.2	Випуск аспірантів з відривом від виробництва	6		6	5		5	-16,7		-16,7
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	28042,9		28042,9	63977		63977	128		128
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1	Питома вага аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертацію у поточному році у загальному їх випуску	100		100						
4.2	Частка дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до захисту, у	100		100						

№ з/п	Показники	Попередній рік (2016)			12 Звітний рік (2017)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	порівняні з прийнятими до розгляду									
4.3	Частка дисертацій, по яких отримано позитивне рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня у порівнянні з прийнятими до захисту	100		100						

#### 5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	13			X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						

*Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника*

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

За бюджетною програмою фінансових порушень не виявлено.

5.7 «Стан фінансової дисципліни»:

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 – 0,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 – 0,0 тис.грн.:

Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 – 0,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 – 0,0 тис.грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми:** бюджетна програма «Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства» спрямована на забезпечення державної потреби у фундаментальних розвідках за темами, що сприяють поглибленню й систематизації наукового знання щодо розвитку різновидів сучасної художньої культури та мистецтва, які виникли і функціонують в нинішніх соціокультурних умовах. Також програмою передбачено узагальнення

сучасних проблем реставрації та збереження культурної спадщини, сприяння реалізації державної політики в мистецтвознавчій та культурологічній галузі, забезпечення з цією метою необхідними новими, висококваліфікованими науковими кадрами. Програма є необхідною для практики наукової та науково-педагогічної діяльності, її заходи не дублюються, як і заходи інших програм.

**ефективності бюджетної програми:** мета програми при використанні наданого обсягу бюджетних коштів була досягнута шляхом ретельного, поетапного, комплексного, системного вивчення проблем теорії та історії української художньої культури й мистецтва минулого і сучасності. Виконані завдання дослідження охопили ряд нагальних питань культурології та мистецтвознавства в галузі образотворчого, музичного й кіномистецтва, театру, синтезу пластичних мистецтв, архітектури і містобудування. У дослідженнях були порушені питання, спрямовані на підвищення результативності подальшої інтеграції надбань вітчизняної культури і мистецтва у світовий культурно-освітній простір. Недоліків та упущень організаційного і нормативно-правового характеру, а також пов'язаних із неналежним виконанням головним розпорядником функції з управління бюджетними коштами, немає.

**корисності бюджетної програми:** виконання програми та подальше впровадження отриманих наукових результатів у вітчизняну культурну і мистецьку практику мають значну питому вагу в сучасних процесах культуротворення нашої держави і високу соціальну значущість, адже сприяють поглибленому вивченню й подальшому розповсюдженню на світовому рівні науково узагальнених інформаційних даних щодо особливостей виникнення, розвитку і функціонування в сучасних умовах багатовікових традицій української культури та мистецтва, що суттєво посилює їх інтегративний потенціал, створює плідне підґрунтя культурної, наукової та науково-педагогічної співтворчості України із зарубіжними країнами. Окрім того, наукові результати здійснених наукових пошуків дозволили отримати невідомі раніше історичні факти в галузях вітчизняної культури і мистецтва, систематизувати теоретичні напрацювання щодо відкритих питань охорони та збереження української культурної спадщини, визначити перспективні шляхи подальшого розвитку мистецтвознавчої науки, використавши з цією метою найостанніші методологічні та методичні досягнення світової наукової думки. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації позитивно впливає на підвищення професійного рівня фахівців з мистецтвознавства й культурології.

**довгострокових наслідків бюджетної програми:** отримані наукові результати є плідним підґрунтям здійснення подальших розвідок в галузі культури і мистецтва, відіграють ключову роль у майбутньому культурологічній та мистецтвознавчій науки, що є свідченням вагомості програми в суспільному розвитку і визначає домінування реалізації програми над економічними важелями. Наукові видання, де обґрунтовано основні результати виконання програми, задовольняють освітні потреби навчальних закладів III – IV рівнів акредитації при підготовці фахівців в галузях мистецтвознавства та культурології. Наукові

кадри, підготовлені у рамках програми, зможуть здійснити наукову та науково-педагогічну діяльність у галузі мистецтвознавства і культурології на високому професійному рівні.

**Начальник фінансово-економічного відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.В.Ленкова**