

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.

657	Національна академія мистецтв України
(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.

6571000	Національна академія мистецтв України
(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.

6571020	0840	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
14040,4		14040,4	14018,7		14018,7	-21,7		-21,7

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	10	11
1	Наукова і організаційна діяльність апарату президії Національної академії мистецтв України	9371,9		9371,9	9350,2		9350,2	-21,7		-21,7
2	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2783,5		2783,5	2783,5		2783,5			
3	Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам	1885,0		1885,0	1885,0		1885,0			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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.	Указ Президента України від 14 грудня 1996 року за №1209/96, Указ Президента України від 18 лютого 2010 року за №191/2010	1			1	1		1		
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	49			49	49		49		
3	- дослідники	од.	Штатний розпис	30			30	30		30		
4	- допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3			3	3		3		
5	- інші працівники	од.	Штатний розпис	16			16	16		16		
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	49			49	49		49		
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	49			49	49		49		
8	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2018	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	53			53	53		53		
9	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2018	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	53			53	53		53		
10	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2019	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	49			49	49		49		
11	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2019	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	49			49	49		49		

12	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2018	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	52	52	52	52
13	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2018	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	52	52	52	52
14	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2019	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	49	49	49	49
15	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2019	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	49	49	49	49
16	Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	4601	4601	4601	4601
17	Щомісячна плата за звання одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	3060	3060	3060	3060

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукт									
1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	125	125	137	137	12	12
2	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	443	443	455	455	12	12
3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	818	818	848	848	30	30
4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	286	286	301	301	15	15
5	Кількість спеціалізованих вчених рад, експертних рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	212	212	212	212		
6	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	3	3	46	46	43	43
7	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	7	7	62	62	55	55

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 8.2.1.

Збільшення запланованого показника пояснюється зростанням авторитету НАМ України та відповідним залученням її членів до різноманітних заходів.

п. 8.2.2.

Збільшення запланованого показника пояснюється зростанням активності членів НАМ України.

п. 8.2.3.

Збільшення запланованого показника пояснюється зростанням творчої активності членів НАМ України.

п. 8.2.4.

Збільшення запланованого показника пояснюється зростанням авторитету НАМ України.

п. 8.2.6.

Значне перевищення запланованого показника пояснюється зростанням міжнародного авторитету НАМ України та активним розширення наукових і творчих зв'язків.

п. 8.2.7.

Значне перевищення запланованого показника пояснюється зростанням міжнародного авторитету НАМ України та активним розширення наукових і творчих зв'язків.

3 ефективності						
1	Середні витрати на 1 працівника апарату президії Національної академії мистецтв України	тис.грн.	Кошторис НАМ України	191,3	190,8	-0,5
2	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України	од.	Розрахункові дані	4,2	4,6	0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 8.3.1., п. 8.3.2.

Зменшення показника пов'язано з економією бюджетних коштів по загальному фонду у розмірі 21,7 тис.грн., які повернути до державного бюджету.

4 якості					
1	Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими установами	відс.	Звіт про основні підсумки діяльності НАМ України	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2018 році здійснювалось відповідно затвердженого паспорта бюджетної програми практично у повному обсязі, а більшість показників перевиконано. Касові видатки менші від запланованих за загальним фондом на суму 21,7 тис.грн. Це сталося у зв'язку з тим, що заплановані на грудень виплати по лікарняним листам були перенесені на 2019 рік, а також економія склалася за рахунок того, що на кінець року планувалося значне підвищення тарифів по оплаті теплопостачання, але підвищення тарифів було перенесено на 2019 рік.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

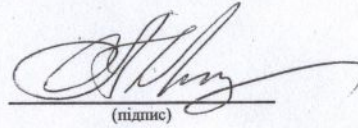
Усі результативні показники виконані у повному обсязі, а деякі перевиконані.

Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

За підсумками звітного періоду мета бюджетної програми виконана.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

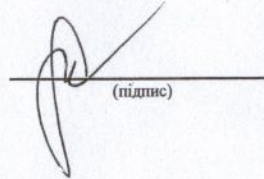
Президент НАМ України



(підпис)

А.В.Чебикін
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Т.В.Ленкова
(ініціали/ініціал, прізвище)