

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.	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 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
15046,1		15046,1	15045,8	131,4	15177,2	-0,3	131,4	131,1

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	Проведення фундаментальних досліджень	14550,2		14550,2	14550,2	131,4	14681,6		131,4	131,4
2	Підготовка наукових кадрів	495,9		495,9	495,6		495,6	-0,3		-0,3

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.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2001р. №578р, від 30.05.2007р. №357-р	2		2	2		2			
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	140		140	140		140			
3	- дослідники	од.	Штатний розпис	111		111	111		111			
4	- інші працівники	од.	Штатний розпис	26		26	26		26			
5	-допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3		3	3		3			
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	140		140	140		140			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	140		140	140		140			
8	Кількість тем фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів	од.	План роботи на рік, звіт	20		20	20		20			
9	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Форма ДЗ	8		8	8		8			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість завершених та впроваджених тем фундаментальних досліджень у поточному році	од.	План роботи на рік, звіт	3		3	5		5	2		2
2	Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь науковцями установ	од.	План роботи на рік, звіт	20		20	20		20			

3	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План роботи на рік, звіт	84	84	84	11	95	11	11
4	Кількість опублікованих наукових праць і монографій, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	5	5	5		5		
5	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	4	4	4		4		
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	4	4	4		4		
7	Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до розгляду та захисту	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	5	5	1		1	-4	-4
8	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік	5	5	1		1	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 8.2.1.

Відхилення (збільшення) пов'язане із достроковим завершенням роботи над двома темами фундаментальних досліджень наукових установ, що перебувають у віданні НАМ України у зв'язку з випередженням запланованого графіку роботи.

п. 8.2.3.

Збільшення показника пов'язано з можливістю використовувати джерела власних надходжень наукової установи НАМ України на ці цілі.

п. 8.2.7. та 8.2.8.

Запланований показник не виконаний у повному обсязі у зв'язку зі змінами вимог для здобуття наукового ступеня Кандидата наук (Доктора філософії) та вимог щодо апробації результатів досліджень у міжнародних та фахових виданнях.

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	тис.грн.	Тематичний план роботи науково-дослідних установ, звіт	727,5	727,5					
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	61987,5	61950			-37,5		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

8.3.2.

Відхилення пов'язано зі зменшенням витрат на заробітну плату за наукове керівництво аспірантами.

4 якості

1	Частка завершених у поточному році тем фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	15	25			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	20			-80		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.4.1.

Відхилення (збільшення) пов'язане із достроковим завершенням роботи над двома темами фундаментальних досліджень наукових установ, що перебувають у віданні НАМ України у зв'язку з випередженням запланованого графіку роботи.

п.4.2.

Запланований показник не виконаний у повному обсязі у зв'язку зі змінами вимог для здобуття наукового ступеня Кандидата наук (Доктора філософії) та вимог щодо апробації результатів досліджень у міжнародних та фахових виданнях.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2018 році здійснювалось відповідно затвердженого паспорта бюджетної програми практично у повному обсязі, а більшість показників перевиконано. Недовиконання показників, що пов'язані з захистом дисертацій на спеціалізованій вченій раді, обумовлено змінами вимог для здобуття наукового ступеню Кандидата наук (Доктора філософії) та вимог щодо апробації результатів досліджень у міжнародних та фахових виданнях. Касові видатки менші від запланованих за загальним фондом на суму 0,3 тис.грн. Економія склалася за рахунок зменшення витрат на заробітну плату за наукове керівництво аспірантами. Касові видатки за спеціальним фондом склалися за рахунок перерахування залишків коштів, які надійшли до спеціального фонду у 2017 році та надходження коштів для виконання цільових заходів у 2018 році.

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.

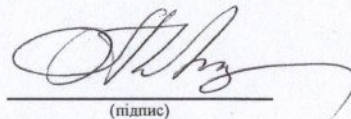
Усі результативні показники виконані практично у повному обсязі, а деякі перевиконані.

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

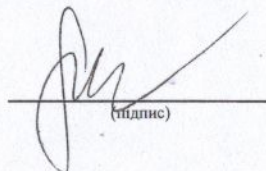


(підпис)

А.В.Чебикін

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Т.В.Ленкова

(ініціали/ініціал, прізвище)