

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	657 (КПКВК ДБ)	Національна академія мистецтв України (найменування головного розпорядника)
2.	6571000 (КПКВК ДБ)	Національна академія мистецтв України (найменування відповідального виконавця)
3.	6571020 (КПКВК ДБ)	0840 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Розвиток українського мистецтва, відродження національних традицій.

### 5. Мета бюджетної програми

Науково-організаційне забезпечення суспільної ролі наукових досліджень в подальшому розвитку національної культури і мистецтва, відродженні і збереженні національних традицій, вивченні світових досягнень в галузі культури і мистецтва.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення наукових конференцій та інших заходів у рамках акції "Мистецтво молодих", спрямованих на розвиток національного мистецтва й мистецтвознавчої та культурологічної науки
2	Забезпечення розвитку всіх галузей мистецтва відповідно пріоритету та національних особливостей
3	Розробка і реалізація національних науково-творчих програм усіх галузей мистецтва
4	Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у всіх видах і жанрах вітчизняного мистецтва та в питаннях дослідження та збереження культурної спадщини

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	10587,0	10587,0	10507,7	10507,7	-79,3	-79,3
2	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2624,7	2624,7	2624,7	2624,7		
3	Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам	1771,7	1771,7	1771,7	1771,7		
Усього		14 983,4	14 983,4	14 904,1	14 904,1	-79,3	-79,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів "Наукова і організаційна діяльність апарату президії Національної академії мистецтв України" сталося у зв'язку з виконанням доручення Прем'єр-міністра О.Гончарука від 17.12.2019р. №46351/0/1-19 та протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 20.12.2019р. №27.

8. 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 з бюджету)			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

9. 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	29		29	29		29			
4	- допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3		3	3		3			
5	- інші працівники	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			

6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	49	49	49	49
7	Кількість членів-кореспондентів 01.01.2019	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	49	49	49	49
8	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
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	49	49	49	49
10	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
11	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
12	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2020	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	47	47	47	47
13	Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку)	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	4601	4601	4601	4601
14	Щомісячна плата за звання одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	3060	3060	3060	3060
15	Кількість членів-кореспондентів 01.01.2020	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	47	47	47	47

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукт									
1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де взяли участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	123	123	127	127	4	4
2	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	415	415	402	402	-13	-13



3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	822	822	800	800	-22	-22
4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	283	283	228	228	-55	-55
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	201	201	-11	-11
6	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	22	22	41	41	19	19
7	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	14	14	38	38	24	24

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 9.2.1., п.9.2.6., п.9.2.7.

Перевищення планового показника пояснюється зростанням активності членів НАМ України.

п. 9.2.2, 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5

Зменшення планового показника викликане вибуттям (у зв'язку зі смертю) членів НАМ України протягом року.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на 1 працівника апарату президії Національної академії мистецтв України	тис.грн.	Кошторис НАМ України	216,1	214,4	-1,7
2	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України	од.	Розрахункові дані	4,4	4,3	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.9.3.1

Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів "Наукова і організаційна діяльність апарату президії Національної академії мистецтв України" сталося у зв'язку з виконанням доручення Прем'єр-міністра О.Гончарука від 17.12.2019р. №46351/0/1-19 та протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 20.12.2019р. №27.

п.9.3.2

Зменшення планового показника викликане вибуттям (у зв'язку зі смертю) членів НАМ України протягом року.

### 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 2019 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 79,3 тис.грн. Це сталося у зв'язку з виконанням доручення Прем'єр-міністра О.Гончарука від 17.12.2019р. №46351/0/1-19 та протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 20.12.2019р. №27.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

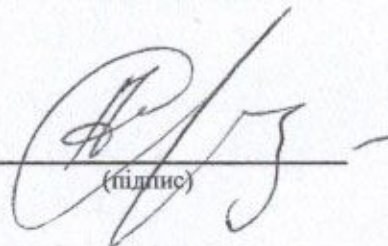
Майже усі результативні показники виконані у повному обсязі, а деякі перевиконані.

Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

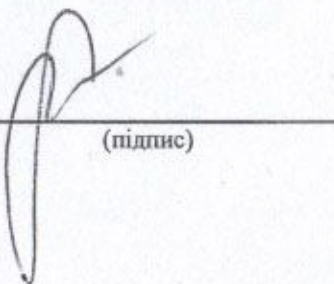
За підсумками звітного періоду мета бюджетної програми виконана.

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

Головний учений секретар

  
(підпис)

Начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)

О.В.Скрипник

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.В.Ленкова

(ініціали/ініціал, прізвище)