

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.	6571030 (КПКВК ДБ)	0150 (КФКВК)	Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства (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

Розвиток фундаментальних наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та культурології

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Аналітичне узагальнення культурологічних процесів, напрямків і течій розвитку мистецтва
2	Узагальнення сучасних проблем дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини України
3	Введення в науковий обіг базових даних щодо культурологічних досліджень в галузі сучасного мистецтва України
4	Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з культурології

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

№ 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	Проведення фундаментальних досліджень	17713,5		17713,5	17712,3		17712,3	-1,2		-1,2

тис. гривень

2 Підготовка наукових кадрів	699,7	699,7	699,6	699,6	-0,1	-0,1
------------------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Усього	18 413,2	18 413,2	18 411,9	18 411,9	-1,3	-1,3
--------	----------	----------	----------	----------	------	------

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

Асигнування не були освоєні та наприкінці року повернуті до державного бюджету

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.	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 01.01.2019	од.	Штатний розпис	140		140	140		140			
7	Кількість тем фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів	од.	План роботи на рік, звіт	20		20	20		20			

3						
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	140	140	140
9	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Форма ДЗ	8,7	8,7	8,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукт						
1	Кількість завершених та впроваджених тем фундаментальних досліджень у поточному році	од.	План роботи на рік, звіт	3	3	3
2	Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь науковцями установ	од.	План роботи на рік, звіт	23	23	12
3	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План роботи на рік, звіт	112	112	112
4	Кількість опублікованих наукових праць і монографій, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	8	8	8
5	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	4	4	4
6	Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до розгляду та захисту	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	2	2	-1
7	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік	2	2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 9.2.1

Відхилення (збільшення) показника пов'язане із достроковим завершенням роботи над трьома темами фундаментальних досліджень у зв'язку із випередженням запланованого графіку робіт.

п. 9.2.2

Показник був перевищений у зв'язку з нагальною потребою оприлюднення наукових результатів фундаментальних досліджень.

п. 9.2.6

Показник недовиконаний (-1) у зв'язку зі змінами вимог для здобуття наукового ступеня Кандидата наук (Доктор філософії) та вимог щодо апробації результатів досліджень у міжнародних та фахових виданнях.

п. 9.2.7

Показник не виконаний (-2) у зв'язку зі змінами вимог для здобуття наукового ступеня Кандидата наук (Доктор 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	885,7	885,6	-0,1
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	80425,3	80413,8	-11,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 9.3.1.

Асигнування у сумі 1,2 тис.грн. не були освоєні та повернуті до бюджету.

п. 9.3.2.

Асигнування у сумі 0,1 тис.грн. не були освоєні та повернуті до бюджету.

4 якості

1	Частка завершених у поточному році тем фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	15	30	15
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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.9.4.1

Відхилення (збільшення) показника пов'язане із достроковим завершенням роботи над трьома темами фундаментальних досліджень у зв'язку із випередженням запланованого графіку робіт.

п.9.4.2

Показник не виконаний у зв'язку зі змінами вимог для здобуття наукового ступеня Кандидата наук (Доктор філософії) та вимог щодо апробації результатів досліджень у міжнародних та фахових виданнях.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2019 році здійснювалось відповідно затвердженого паспорта бюджетної програми практично у повному обсязі, а деякі показники перевиконані. Касові видатки менші від запланованих за загальним фондом на суму 1,3 тис.грн. Асигнування не були освоєні та наприкінці року повернуті до державного бюджету

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

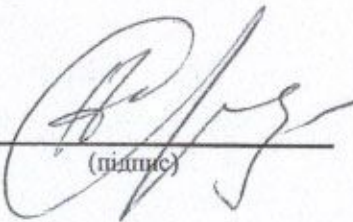
Майже усі результативні показники виконані практично у повному обсязі, а деякі перевиконані.

Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

За підсумками звітного періоду мета бюджетної програми виконана.

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

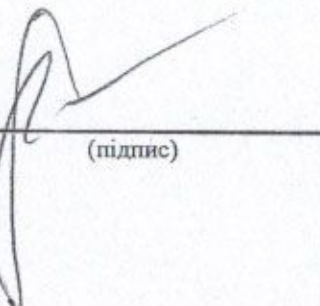
Головний учений секретар


(підпис)

О.В.Скрипник

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Т.В.Ленкова

(ініціали/ініціал, прізвище)