

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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 спрямована реалізація бюджетної програми:

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

5. Видатки та надання кредитів 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
13971,3		13971,3	13701,8		13701,8	-269,5		-269,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	8251,4		8251,4	8496,8		8496,8	245,4		245,4
2	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2733,0		2733,0	2539,8		2539,8	-193,2		-193,2
3	Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам	2083,9		2083,9	1992,0		1992,0	-91,9		-91,9
4	Придбання обладнання для апарату президії Національної академії мистецтв України	903,0		903,0	673,2		673,2	-229,8		-229,8
Всього		13 971,3		13 971,3	13 701,8		13 701,8	-269,5		-269,5

7. Видатки 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			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 01.01.2017	од.	Штатний розпис	49		49	49		49			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	49		49	49		49			
8	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2017	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р.№1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ	40		40	40		40			
9	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2017	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р.№1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ	39		39	39		39			
10	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2018	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р.№1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ	54		54	53		53	-1		-1
Примітка: Зменшення показника пов'язано зі смертю академіка НАМ України.												
11	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	53		53	53		53			

12	Кількість членів - кореспондентів на 01.01.2017	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р.№1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ	56	56	56	56		
13	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2017	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р.№1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ	56	56	56	56		
14	Кількість членів - кореспондентів на 01.01.2018	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р.№1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ	57	57	53	53	-4	-4
Примітка: <i>Зменшення показника пов'язано зі смертю члена-кореспондента та проведенням виборів членів НАМ України (дійсні члени (академіки) обираються із числа членів-кореспондентів).</i>									
15	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	57	57	53	53	-4	-4
Примітка: <i>Зменшення показника пов'язано зі смертю члена-кореспондента та проведенням виборів членів НАМ України (дійсні члени (академіки) обираються із числа членів-кореспондентів).</i>									
16	Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	4601	4601	4601	4601		
17	Щомісячна довічна плата за звання одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	3060	3060	3060	3060		
2 продукту									
1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	100	100	107	107	7	7
Примітка: <i>Перевищення показника пов'язано з організацією та проведенням додаткових науково-публічних заходів, пов'язаних зі 100 річчям Національної академії образотворчої мистецтва і архітектури.</i>									
2	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	430	430	460	460	30	30
Примітка: <i>Перевищення запланованого показника пов'язано з потребою додаткового опублікування матеріалів конференцій та круглих столів.</i>									
3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	803	803	803	803		
4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	284	284	284	284		
5	Кількість підготовлених довідкових видань	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	1	1	1	1		
6	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	72	72	21	21	-51	-51
Примітка: <i>Зміна показника пов'язана з придбанням автомобіля.</i>									
3 ефективності									
1	Середні витрати на 1 працівника апарату президії Національної академії мистецтв України	тис.грн.	Кошторис НАМ України	168,4		173,4		5	
2	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для апарату президії Національної академії мистецтв України	тис.грн.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	12,5		32		19,5	

Примітка: *Зміна показника пов'язана з придбанням автомобіля.*

4 якості

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

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Президент НАМ України

(підпис)

А.В.Чебикін

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Т.В.Лєнкова

(прізвище та ініціали)