

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.	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 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
15027,2		15027,2	15026,8	28,4	15055,2	-0,4	28,4	28,0

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	Проведення фундаментальних досліджень	14033,1		14033,1	14032,9	8,0	14040,9	-0,2	8,0	7,8
2	Підготовка наукових кадрів	563,2		563,2	563,0		563,0	-0,2		-0,2
3	Придбання обладнання для наукових установ НАМ України	430,9		430,9	430,9	20,4	451,3		20,4	20,4
Всього		15 027,2		15 027,2	15 026,8	28,4	15 055,2	-0,4	28,4	28,0

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.	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 01.01.2017	од.	Штатний розпис	140		140	140		140			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	140		140	140		140			
8	Кількість тем фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямків	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	8,8		8,8			
2 продукту												
1	Кількість завершених та впроваджених тем фундаментальних досліджень у поточному році	од.	План роботи на рік, звіт	5		5	3		3	-2		-2
Примітка: Термін виконання двох тем продовжено відповідно до Перспективного плану (затверджено Постановою президії НАМ України від 18.05.2017р.).												
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	91		91	136		136	45		45
Примітка: Запланований показник перевищений у зв'язку з необхідністю наукового опрацювання додаткових аспектів окремих тем фундаментальних досліджень, а також у зв'язку з загальною потребою публікації результатів наукових досліджень, оприлюднених на наукових конференціях, семінарах, круглих столах, симпозіумах, творчих зустрічах, для широкого загалу.												

4	Кількість опублікованих наукових праць і монографій, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	7	7	16	16	9	9
---	---	-----	--------------------------	---	---	----	----	---	---

Примітка: *Змінами до Закону "Про державний бюджет України на 2017 рік" передбачено збільшення фінансування установ, що перебувають у віданні НАМ України. У зв'язку з цим стало можливим здійснити додаткове видання наукових праць і монографій, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України.*

5	Приїом 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	5	5	5	5				
7	Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до розгляду та захисту	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	5	5	4	4	-1	-1		
8	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вчній раді	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	5	5	4	4	-1	-1		
9	Кількість одиниць обладнання, придбаного для наукових установ	од.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	27	27	16	2	18	-11	2	-9

Примітка: *Зменшення пов'язано з придбанням частини обладнання за рахунок поточних видатків по статті витрат "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар".*

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	тис.грн.	Тематичний план роботи науково-дослідних установ, звіт	701,7	701,6	0,4		-0,1	0,4
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	64000	63977			-23	
3	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для наукових установ	тис.грн.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	15,9	26,9	10,2		11	10,2

4 якості

1	Частка завершених у поточному році тем фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	25	15			-10	
---	--	-------	----------------	----	----	--	--	-----	--

Примітка: *Термін виконання двох тем продовжено відповідно до Перспективного плану (затверджено Постановою президії НАМ України від 18.05.2017р.).*

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				
---	---	-------	----------------	-----	-----	--	--	--	--

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.Ленкова

(прізвище та ініціали)