

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

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. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	Видатки (надані кредити)	14983,4	-	14983,4		14904,1	-	14904,1	-79,3		-79,3	
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.												
	в т.ч.											
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Наукова і організаційна діяльність апарату президії Національної академії мистецтв України	10587,0	-	10587,0		10507,7	-	10507,7	-79,3		-79,3	
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів: Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2624,7	-	2624,7		2624,7	-	2624,7				

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.3	Напрямок використання бюджетних коштів: Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам	1771,7	-	1771,7		1771,7	-	1771,7		

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1.	Залишок на початок року		х		-		х
	в т.ч.						
1.1	власних надходжень		х		-		х
1.2	інших надходжень		х		-		х
2.	Надходження		-		-		-
	в т.ч.						
2.1	власні надходження		-		-		-
2.2	надходження позик		-		-		-
2.3	повернення кредитів		-		-		-
2.4	інші надходження		-		-		-
3.	Залишок на кінець року		х		-		-
	в т.ч.						
3.1	власних надходжень		х		-		-
3.2	інших надходжень		х		-		-

(тис. грн.)

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд			
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України												
1.	затрат											
1.1.	Кількість установ	1	-	1		1	-	1				
1.2.	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць – всього та по категоріям працівників:	49	-	49		49	-	49				
1.3	- дослідники	29	-	29		29	-	29				
1.4	- допоміжний персонал	3	-	3		3	-	3				
1.5	- інші працівники	17	-	17		17	-	17				
1.6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019р.	49	-	49		49	-	49				
1.7	Всього чисельність/штатних одиниць на 01.01.2020р.	49	-	49		49	-	49				
2.	продукту											
2.1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де	123	-	123		127	-	127		4		4

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	прийнято взяли членами НАМ України								разом
Перевищення планового показника пояснюється зростанням активності членів НАМ України.									
2.2	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	415	-	415	402	-	402	-13	-13
Зменшення планового показника викликане вибуттям (у зв'язку зі смертю) членів НАМ України протягом року.									
2.3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	822	-	822	800	-	800	-22	-22
Зменшення планового показника викликане вибуттям (у зв'язку зі смертю) членів НАМ України протягом року.									
2.4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	283	-	283	228	-	228	-55	-55
Зменшення планового показника викликане вибуттям (у зв'язку зі смертю) членів НАМ України протягом року.									
2.5.	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України	22	-	22	41	-	41	19	19
Перевищення планового показника пояснюється зростанням активності членів НАМ України.									
2.6.	Кількість міжнародних конференцій, «круглих столів», де беруть участь члени НАМ	14	-	14	38	-	38	24	24

0

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	України									
Перевищення планового показника пояснюється зростанням активності членів НАМ України.										
2.7.	Кількість спеціалізованих вчених рад, експертних рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ України	212	-	212	201	-	201	-11		-11
Зменшення планового показника викликане вибуттям (у зв'язку зі смертю) членів НАМ України протягом року.										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на 1 працівника апарату Національної академії мистецтв України	216,1	-	216,1	214,4		214,4	-1,7		-1,7
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.										
3.2.	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України	4,4	-	4,4	4,3	-	4,3	-0,1		-0,1
Зменшення планового показника викликане вибуттям (у зв'язку зі смертю) членів НАМ України протягом року.										
4.	якості									
4.1	Забезпечення виконання плану наукових робіт	100	-	100	100	-	100			

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	підвідомчими установами									

В цілому фактичні результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України” засвідчують ефективне використання видатків, спрямованих на досягнення цих показників, що підтверджується результатами наукової і організаційної діяльності президії Національної академії мистецтв України та дієюю участю членів НАМ України в роботі селекційних комісій, редколегій, журі, виставок, спеціалізованих вчених і художніх рад.

Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)

1.	Затрат									
1.1	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2019р.	49	-	49	49					
1.2	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2020р.	47	-	47	47					
1.3.	Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку)	4601	-	4601	4601			4601		

Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам

1.	Затрат									
1.1	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2019 р.	49	-	49	49			49		
1.2	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2020 р.	47	-	47	47			47		

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.3	Щомісячна довічна плата за звання одному члену-кореспонденту	3060	-	3060	3060	-	3060			

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ з/п	Показники	Попередній рік (2018)			Звітний рік (2019)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	14018,7	-	14018,7	14904,1	-	14904,1	6,3	-	6,3
	в т.ч.									
	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України	9350,2	-	9350,2	10507,7	-	10507,7	12,4	-	12,4
1. затрат										
1.1.	Кількість установ	1	-	1	1	-	1			
1.2.	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць – всього та по категоріям працівників:	49	-	49	49	-	49			
1.3	- дослідники	30	-	30	29	-	29	-3,3		-3,3
1.4	- допоміжний персонал	3	-	3	3	-	3			

№ з/п	Показники	Попередній рік (2018)				Звітний рік (2019)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.5	- інші працівники (спеціалісти)	16	-	16		17	-	17	6,2		6,2
1.6	Всього штатних одиниць станом на 01.01	49	-	49		49	-	49			
1.7	Всього штатних одиниць станом на 01.01 наступного року	49	-	49		49	-	49			
2.	продукту										
2.1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де взяли участь членами НАМ України	137	-	137		127	-	127	-7,3		-7,3
2.2	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	455	-	455		402	-	402	-11,6		-11,6
2.3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	848	-	848		800	-	800	-5,7		-5,7
2.4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	301	-	301		228	-	228	-24,3		-24,3

№ з/п	Показники	Попередній рік (2018)			Звітний рік (2019)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.5	Кількість спеціалізованих вчених рад, експертних рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ України	212	-	212	201	-	201	-5,2	-	-5,2
2.6	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України	46	-	46	41	-	41	-10,9	-	-10,9
2.7	Кількість міжнародних конференцій, «круглих столів», де беруть участь члени НАМ України	62	-	62	38	-	38	-38,7		-38,7
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 працівника апарату Національної академії мистецтв України	190,8	-	190,8	214,4	-	214,4	12,4		12,4
3.2	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України	4,6	-	4,6	4,3	-	4,3	-6,5		-6,5
4.	якості									
4.1.	Забезпечення виконання плану наукових робіт	100		100	100	-	100			

№ з/п	Показники	Попередній рік (2018)			Звітний рік (2019)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	підвідомчими установами									
Зменшення результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України" виникло у зв'язку зі смертю членів НАМ України протягом 2019 року.										
	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2783,5	-	2783,5	2624,7	-	2624,7	-5,7		-5,7
1.	Затрат									
1.1.	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01	53	-	53	49	-	49	-7,5		-7,5
1.2.	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01 наступного року	49	-	49	47	-	47	-4,1		-4,1
1.3.	Щомісячна довічна плата за звання одному члену (академіку) (грн.)	4601	-	4601	4601	-	4601			
	Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам	1885,0	-	1885,0	1771,7		1771,7	-6,0		-6,0
1.	Затрат									
1.4	Кількість членів-кореспондентів 01.01	52	-	52	49	-	49	-5,8		-5,8
1.5	Кількість членів-кореспондентів 01.01 наступного року	49	-	49	47	-	47	-4,1		-4,1
1.6	Щомісячна плата за	3060	-	3060	3060	-	3060			

[illegible]

5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1	Всього за інвестиційними проектами								
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капіта́льні видатки з утримання бюджетних установ	X					X		X

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: За бюджетною програмою фінансових порушень не виявлено.

5.7 «Стан фінансової дисципліни»:

Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 – 0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 – 0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2019– 0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 – 0 тис.грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми полягає в необхідності оперативного і належного реагування культурно-мистецької і – ширше – гуманітарної сфери нашої держави на виклики, що постають перед сучасним суспільством, шляхом визначення і реалізації пріоритетів державної культурної політики, визначаються зростанням ролі культури і мистецтва, мистецтвознавчої науки в досягненні цілей сталого розвитку людства, збереженні національної ідентичності в умовах глобалізації, підвищенні духовного і культурного рівня населення, усвідомленням невід'ємності української мистецької спадщини і сучасної національної культури від світового соціокультурного простору, а отже, відповідальністю за налагодження та взаємодію України та світу через розвиток вітчизняної культури і мистецтва.

Актуальність програми визначається також потребою культурно-мистецької та освітньої сфери України у фундаментальному науковому знанні щодо:

- культурно-мистецьких традицій, що склали основу розвитку сучасної культури і мистецтва в Україні;
- світових тенденцій, що зумовлюють становлення і розвиток культурологічної та мистецтвознавчої науки за межами України;
- регіональних особливостей національної культури як складових сучасної національної ідентичності;
- історичних, естетичних, семіотичних і ціннісних аспектів формування, самоорганізації і динаміки культурно-мистецького простору;
- організаційних та інтеграційних проблем вітчизняної культури і мистецтва у контексті розвитку світової художньої культурної практики;
- категоріально-методологічного апарату культурології та мистецтвознавства як інструменту сучасних культуротворчих процесів;
- науково обґрунтованих і фактологічно підкріплених способів розв'язання нагальних потреб культурно-мистецької сфери в сучасних умовах;

- перспективних шляхів подальшого розвитку держави, реалізації державної політики в галузі художньої культури та мистецтвознавчої науки.

Ефективності бюджетної програми полягає в тому, що її виконання в 2019 році дозволило здійснити низку наукових розвідок відповідно до планів виконання дослідження за основними етапами наукових тем, провести апробацію їх результатів під час роботи міжнародних науково-практичних конференцій, «круглих столів», організованих НАМ України, участі у міжнародних наукових форумах, асамблеях, конференціях членів і наукових працівників НАМ України, а також у формі видання наукових статей, монографій, збірок тез і збірок наукових матеріалів з культурології та мистецтвознавства.

Зокрема, було здійснено розвиток фундаментального наукового знання щодо:

- вирішення актуальних проблем розвитку української культури, її місця у світовій культурній та мистецькій теорії й практиці;
- міжнародної культурно-мистецької практики щодо висвітлення тенденцій сучасного суспільного розвитку та проблем, які постають перед людством;
- моделей і кращих практик охорони, збереження і дослідження культурної спадщини в усіх її проявах і формах;
- вивчення підґрунтя самоорганізації культури шляхом спостереження за її динамікою, з'ясування важливих етапів культурогенезу, національних і регіональних особливостей;
- світових тенденцій у розвитку мистецької освіти та відповідних кваліфікаційних норм;
- історії, проблематики та перспектив мультикультуралізму та міжкультурного діалогу;
- сприяння міжнародному співробітництву у всіх видах та жанрах вітчизняного мистецтва, поширення наукових здобутків у сфері культурологічного і мистецтвознавчого знання в Україні та поза її межами;
- обґрунтування теоретичних, методологічних засад практичного вивчення вітчизняної соціально-культурної реальності;
- аналізу існуючого стану та обґрунтування перспектив розвитку художньої культури і різновидів українського мистецтва, зокрема образотворчого, театрального, музичного, кіномистецтва, архітектури, містобудування тощо;
- реалізації комплексного, системного підходу до вирішення проблем формування художньої культури і мистецтва, мистецької науки і освіти, стану і перспектив їх подальшого розвитку в Україні;
- розширення наукових знань у галузі культурології та мистецтвознавства, здійснення комплексного аналізу моделей світового та європейського культурного і мистецького розвитку.

Корисність бюджетної програми полягає в тому, що її виконання дозволило справити суттєвий вплив на розвиток творчого і наукового потенціалу української культурно-мистецької сфери, удосконалити науково-дослідну і науково-освітню діяльність у галузях культурології та мистецтвознавства, сприяти висвітленню і вирішенню актуальних проблем, що постають сьогодні в процесі формування соціокультурної реальності в Україні, зокрема на шляху інтеграції держави у

європейський і світовий культурний простір, сприяти розвитку інноваційних та творчих процесів у сфері культури і мистецтва.

Виконання бюджетної програми є важливим внеском у формування стратегічного бачення щодо ефективної моделі розвитку культури, яка відповідає успішній практиці більшості європейських країн і спирається на принципи культурної децентралізації та розширеної участі громадянського суспільства в управлінні культурною і мистецькою сферою.

Довгострокові наслідки бюджетної програми полягають у тому, що отримані результати забезпечують надійне науково-практичне підґрунтя для вирішення художньо-творчих і науково-освітніх завдань, створюють основу оновлення і розвитку української культури як важливого чинника розкриття творчого і наукового потенціалу України.

Довгостроковими наслідками виконання бюджетної програми є, зокрема, те, що вона:

- буде фундаментом розвитку гуманітарного простору сучасної України;
- окреслює стратегічні напрямки соціально-культурного розвитку України, що відповідають стратегічним цілями розвитку людства до 2030 року;
- створює науково обґрунтовані передумови формування національного культурного і мистецького середовища, розвитку сучасних інформаційних мереж у сфері культури і мистецтва, що сприяє підвищенню творчого потенціалу соціуму на національному, регіональному і місцевому рівнях;
- забезпечує формування національного культурно-інформаційного простору, пропонує інноваційні проекти та нові моделі виробництва культурного продукту;
- сприяє розробці та реалізації пакету національних ініціатив у сфері культури, мистецтва, розвитку культурологічного знання та активізації сучасних напрямів культурної політики в Україні та за її межами;
- Стимулює пошук новітніх, перспективних напрямів розвитку вітчизняної культури і мистецтва, забезпечує єдність технологічності й творчості, традиційного і новітнього в мистецькому і соціокультурному просторі України;
- сприяє активному входженню України у світовий і європейський культурно-мистецький простір, визнанню вітчизняного мистецтва і мистецької науки у світі.

Віце-президент НАМ України

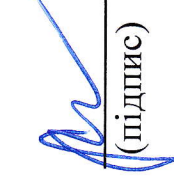
В.А.Бігаєв



(підпис)

Начальник фінансово-економічного відділу

Т.В.Ленкова



(підпис)