

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

4. Мета бюджетної програми:

Розвиток фундаментальних наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та культурології.

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)	18413,2	-	18413,2	18411,9	-	18411,9	-1,3	-	-1,3	-1,3
	в т.ч.										
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Проведення фундаментальних досліджень	17713,5	-	17713,5	17712,3	-	17712,3	-1,2	-	-1,2	-1,2
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів: Підготовка наукових кадрів	699,7	-	699,7	699,6	-	699,6	-0,1	-	-0,1	-0,1

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

					(тис. грн.)
№ 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	-	-	

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	разом	
Фундаментальні дослідження												
1.	затрат											
1.1	Кількість установ	2	-	2	2	-	2					
1.2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць – всього та по категоріям працівників:	140	-	140	140	-	140					
1.3	- дослідники	111	-	111	111	-	111					
1.4	- допоміжний персонал	3	-	3	3	-	3					
1.5	- інші працівники (спеціалісти)	26	-	26	26	-	26					
1.6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	140	-	140	140	-	140					
1.7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	140	-	140	140	-	140					
2.	продукту											
2.1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь	23	-	23	35	-	35	12				12

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	науковцями установ											
Показник був перевищений у зв'язку з нагальною потребою оприлюднення наукових результатів фундаментальних досліджень.												
2.2	Кількість публікацій в наукових виданнях	112	-	112		112	-	112				
2.3	Кількість опублікованих наукових праць і монографій, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України	8	-	8		8	-	8				
2.4	Кількість тем фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів	20	-	20		20	-	20				
2.5	Кількість завершених та впроваджених тем фундаментальних досліджень у поточному році	3	-	3		6	-	6		3	-	3
Відхилення (збільшення) показника пов'язане із достроковим завершенням роботи над трьома темами фундаментальних досліджень у зв'язку із випередженням запланованого графіку робіт.												
3.	ефективності											
3.1	Середні витрати на виконання 1 теми	885,7	-	885,7		885,6	-	885,6		-0,1	-	-0,1

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	фундаментальних досліджень											
Асигнування у сумі 0,1 тис.грн. не були освоєні та повернуті до бюджету.												
4.	якості											
4.1.	Частка завершених у поточному році тем фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	15	-	15		30	-	30		15	-	15
Відхилення пов'язане із достроковим завершенням роботи над трьома темами фундаментальних досліджень наукових установ, що перебувають у віданні НАМ України у зв'язку з випередженням запланованого графіку роботи.												
Підготовка наукових кадрів												
1.	затрат											
1.1	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	8,7	-	8,7		8,7	-	8,7				
2.	продукту											
2.1	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	4	-	4		4	-	4				
2.2	Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою	2	-	2		1	-	1		-1	-	-1

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	радою для розгляду та захисту												
2.3	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	2	-	2		-	-	-		-2	-	-2	
п. 2.2.2 та п.2.2.3 Запланований показник не виконаними повному обсязі у зв'язку зі змінами вимог для здобуття наукового ступеня Кандидата наук (Доктора філософії) та вимог щодо апробації результатів досліджень у міжнародних та фахових виданнях.													
3.	ефективності												
3.1	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, грн.	80425,3	-	80425,3		80413,8	-	80413,8		-11,5		-11,5	
Асигнування у сумі 1,2 тис.грн. не були освоєні та повернуті до бюджету.													
4.	якості												
4.2.1	Питома вага аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертацію у	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
	поточному році у загальному їх випуску									
Запланований показник не виповнений у зв'язку зі змінами вимог для здобуття наукового ступеня Кандидата наук (Доктора філософії) та вимог щодо апробації результатів досліджень у міжнародних та фахових виданнях..										

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)	15045,8	131,4	15177,2	18411,9	-	18411,9			21,3
	в т.ч.									
	Фундаментальні дослідження	14550,2	131,4	14681,6	17712,3	-	17712,3			20,6
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлено підвищенням оплати праці працівників, зростання тарифів на комунальні послуги та зростання цін на послуги і видаткові матеріали										
1. затрат										
1.1	Кількість установ	2	-	2	2	-	2			
1.2	Середньорічна чисельність штатних одиниць – всього та по	140	-	140	140	-	140			

№ 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
	категоріям працівників:									
89	- дослідники	111		111	111	-	111			
21	- допоміжний персонал	3		3	3	-	3			
1.5	- інші працівники (спеціалісти)	26	-	26	26	-	26			
1.6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.поточного року	140		140	140		140			
1.7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.наступного року	140		140	140		140			
2.	продукту									
2.1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь науковцями установ	20		20	20		20			
2.2	Кількість публікацій в наукових виданнях	84	11	95	112		112			17,9
2.3	Кількість опублікованих наукових праць і монографій, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України	5		5	8		8	60		60

№ 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
2.4	Кількість тем фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів	20		20		20		20				
2.5	Кількість завершених та впроваджених тем фундаментальних досліджень у поточному році	5		5		6		6		20		20
3.	ефективності											
3.1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	727,5		727,5		885,6		885,6		21,7		21,7
	Підготовка наукових кадрів	495,6		495,6		699,6		699,6		41,2		41,2
1.	затрат											
1.1	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	8,0		8,0		8,7		8,7		8,8		8,8
2.	продукту											
2.1	Прийом аспірантів з	4		4		4		4				

№ 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
	відривом від виробництва									
2.2.	Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до розгляду та захисту	2		2	1		1	-80		-80
2.3.	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	1		1	-		-	-100		-100
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	727,5		727,5	885,6		885,6	21,7		21,7
4.	якості									
4.1	Питома вага аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захищають дисертацію у поточному році у загальному їх випуску	20		20	-		-	-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

5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника									
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків									
2.1	Всього за інвестиційними проектами								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	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 – 0,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 – 0,0 тис.грн.:

Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 – 0,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 – 0,0 тис.грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми «Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства» полягає у забезпеченні державної потреби у фундаментальних наукових розвідках за темами, що сприяють розширенню, поглибленню і систематизації наукового знання про різновиди сучасної художньої культури і мистецтва, які виникли і функціонують в нинішніх соціокультурних умовах, підготовці нових висококваліфікованих кадрів у цій сфері для розв'язання поставлених завдань. Програма передбачає також узагальнення сучасної проблематики у галузі реставрації та збереження культурної спадщини, охорони та дослідження нематеріальної культурної спадщини, сприяння реалізації державної політики в мистецтвознавчій і культурологічній галузі. Програма необхідна для здійснення наукової та науково-педагогічної діяльності, використовуючи міцне теоретичне підґрунтя та інноваційні практичні заходи, які не дублюються іншими програмами.

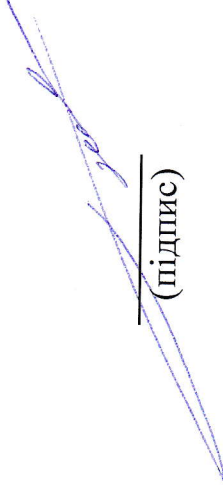
Ефективності бюджетної програми полягає в тому, що визначена мета програми при використанні наданого обсягу бюджетних коштів досягнута шляхом комплексного, всебічного і системного вивчення проблем теорії та історії української художньої культури і мистецтва, тенденцій сучасного розвитку. Проведені дослідження висвітлили ряд нагальних проблем культурології та мистецтвознавства в галузі образотворчого, музичного, театрального мистецтва, кіномистецтва, синтезу пластичних мистецтв, архітектури і містобудування. Зокрема, були порушені питання, пов'язані з подальшою інтеграцією надбань вітчизняної культури і мистецтва у світовий культурно-освітній простір, взаємодії з міжнародними науковими та мистецькими організаціями, використанні новітніх технологій у науково-освітніх, творчих і пам'яткоохоронних процесах.

Корисності бюджетної програми вказує на значну питому вагу в сучасних процесах культуротворення нашої держави і високу соціальну значущість виконання програми й подальшого впровадження отриманих наукових результатів у вітчизняну культурну, мистецьку і освітню практику. Здобуті результати шляхом фундаментальних наукових досліджень сприятимуть поглибленню вивченню і подальшому розповсюдженню на світовому рівні науково узагальнених інформаційних даних про особливості виникнення, розвитку і функціонування в сучасних умовах багатовікових традицій української культури та мистецтва, дозволять систематизувати теоретичні напрацювання в галузі охорони та збереження української культурної спадщини, визначити перспективні шляхи розвитку мистецтвознавчої науки, орієнтуючись на

методологічні та методичні розробки світової наукової думки. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації збільшує потенціал фахового рівня вітчизняного мистецтвознавства і культурології.

Довгострокових наслідків бюджетної програми полягає в тому, що отримані наукові результати закладають надійне підґрунтя для здійснення подальших розвідок у галузі культури і мистецтва, формують лінії розвитку майбутньої вітчизняної культурологічної та мистецтвознавчої науки, надаючи їй міжнародне звучання. Наукові видання, де обґрунтовано результати виконання програми, задовольняють освітні потреби навчальних закладів III-IV рівнів акредитації при підготовці фахівців у галузях мистецтвознавства і культурології. Наукові кадри, підготовлені в рамках програми, здатні здійснювати наукову та науково-педагогічну діяльність у галузі мистецтвознавства і культурології на високому професійному рівні.

Віце-президент НАМ України



(підпис)

В.А.Бітаєв

Начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Т.В.Ленкова