

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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) (КФКВК)	Наукова і науково-технічна діяльність 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	Ведення в науковий обіг базових даних щодо культурологічних досліджень у галузі сучасного мистецтва України
4	Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з культурології

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

тис. гривень

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	5	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	8	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4			6	7			9	10		11
		20 024,8		20 024,8		20 008,9	105,0	20 113,9		-15,9	105,0	89,1	
Усього													
1	Проведення фундаментальних досліджень	19096,9		19096,9		19081,1	105,0	19186,1		-15,8	105,0	89,2	

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

Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється запровадженням карантинних обмежень.

2 Підготовка наукових кадрів

927,9

927,9 927,8

927,8

-0,1

-0,1

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 витратків (наданих кредитів 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	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 01.01.2020	од.	Штатний розпис	140	140	140	140
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	140	140	140	140
8	Кількість фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів,	од.	План роботи на рік, звіт	20	20	20	20
9	у тому числі, які виконуються за участю молодих вчених	од.	План роботи на рік, звіт	12	12	8	8
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	12,7	12,7	12,7	12,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 11.1. 9 Скорочення кількості досліджень пов'язано з карантинними обмеженнями в проведенні підготовчої роботи з молодими вченими (зустрічі, семінари, навчання).

2 продукт									
1	Кількість завершених та впроваджених фундаментальних досліджень у поточному році	од.	План роботи на рік, звіт	2	2	2	2	2	
2	Кількість публікацій у наукових фахових виданнях	од.	План роботи на рік, звіт	112	112	109	109	109	-3
3	Кількість наукових заходів (симпозіуми, конференції, семінари, круглі столи), де прийнято участь науковцями установ	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	27	27	52	52	52	25
4	Кількість опублікованих наукових фахових збірників наукових праць, монографій, словників тощо, підготовлених науковцями підвідомчими установами НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	12	12	15	16	16	3
5	Прийом аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	4	4	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	1	1	1	1	1	
7	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік	1	1	1	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
п.11.2.2 Звітна кількість статей (109) складається з: статей у журналах, що індексуються в Scopus та WoS, статей в фахових виданнях, згідно з регламентацією МОН України, публікацій в закордонних виданнях, що індексуються в інших наукометричних базах (окрім Scopus та WoS).									
п.11.2.3 Показник був перевищений (+25) у зв'язку з нагальною потребою оприлюднення наукових результатів на наукових конференціях, семінарах, круглих столах, симпозіумах, творчих зустрічах майстрів мистецтв.									
п.11.2.4 Запланований показник перевищений завдяки додатковим ресурсам.									
3 ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного фундаментального дослідження	тис. грн.	Тематичний план роботи науково-дослідних установ, звіт	954,8	954,1				-0,7
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, які навантажуються з відливом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	73063	73063				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4 якості									
1	Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	10	10				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми 6571030 на 2020 рік була досягнута, завдання, в цілому виконані, Незначні відхилення від запланованих показників пов'язані з необхідністю перебудувати діяльність в умовах пандемії Ковід-19, запровадженні онлайн режиму, що, насамперед, позначилося на проведенні конференцій, культурних і мистецьких акцій. Водночас показники, що стосуються науково-дослідницької роботи, виконано в повному обсязі, а в окремих аспектах перевиконано. На президії НАМ України 28 січня 2021 р. (в онлайн режимі) звіт по програмі 6571030 визнано задовільним.

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

Президент НАМ України

Андрій ЧЕБИКІН
(ім'я та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

Тетяна ЛІСНОВА
(ім'я та прізвище)