

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 РІК

1.	6570000 (КПКВ ДБ)	Національна академія мистецтв України (найменування головного розпорядника коштів)
2.	6571000	Національна академія мистецтв України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	6571020 (КПКВ ДБ)	Наукова і організаційна діяльність президентів Національної академії мистецтв України (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Розвиток українського мистецтва, відродження національних традицій.

Мета бюджетної програми:

Науково-організаційне забезпечення формування напрямів руху українського мистецтва і культури, зокрема з урахуванням подолання наслідків військової агресії, сприяння репрезентації України за кордоном як невід'ємної частини світової візуальної культури.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення розвитку усіх галузей мистецтва відповідно пріоритету і її національних особливостей
- 2) Розробка і реалізація національних науково-творчих програм всіх галузей мистецтва
- 3) Сприяння розвитку міжнародного співробітництва інтеграції митців і вчених до світового культурного і дослідницьких просторів
- 4) Проведення наукових конференцій та інших заходів в рамках акції "Мистецтво молодих", спрямованих на розвиток національного мистецтва й мистецтвознавчої та культурологічної науки шляхом надання стимулів для старту молодим митцям та вченим
- 5) Аналіз та сприяння підвищенню розуміння значення національної культурної спадщини та відповідальності за їх охорону та збереження

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	(тис. грн)	
						5	6
I	2	3	4	5	6		
ВСЬОГО за бюджетною програмою	17 938,0	17 938,0	17 936,9	0,0	-1,1		
У т. ч.: загальний фонд	17 938,0	17 938,0	17 936,9	0,0	-1,1		
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<i>I. Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам), всього</i>	<i>2 214,3</i>	<i>2 484,6</i>	<i>2 484,5</i>	<i>270,3</i>	<i>-0,1</i>		

у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд	2 214,3	2 484,6	2 484,5	270,3	-0,1
2. Наукова і організаційна діяльність апарату президії Національної академії мистецтв України, всього	13 958,0	13 508,4	13 507,4	-449,6	-1,0
у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд	13 958,0	13 508,4	13 507,4	-449,6	-1,0
3. Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам, всього	1 765,7	1 945,0	1 945,0	179,3	0,0
у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд	1 765,7	1 945,0	1 945,0	179,3	0,0

Пояснення щодо відхилень:

У зв'язку з недостатнім фінансуванням на 2023 рік для ефективного управління державними коштами протягом року за поданням НАМ України 3 рази вносилися зміни до кошторису та плану асигнувань за загальним фондом. У зв'язку з недостатнім фінансуванням були збільшені видатки на виплату довічної плати за звання дійсним членом (академікам) та членам-кореспондентам на 449,6 тис. грн. за рахунок зменшення видатків: оплата праці з нарахуваннями на оплату праці на 429,9 тис. грн., оплата теплопостачання на 16,0 тис. грн., оплата волопостачання та водовідведення на 3,7 тис. грн. (Довідка МФУ від 11.09.2023р. №07/24682 річна та помісячна, Довідка МФУ від 08.11.2023р. №07/30642 річна та помісячна, Довідка МФУ від 07.12.2023р. №07/33883 річна та помісячна). Перерозподіл коштів між КЕКВ дозволив виплати членам Академії довічну плату за звання у повному обсязі, незважаючи на скорочення фінансування за 2023 рік.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	11 059,8	0,0	10 704,8	0,0	10 704,8	0,0	-355,0	0,0	0,0	0,0
2120	2 433,7	0,0	2 358,8	0,0	2 358,6	0,0	-74,9	0,0	-0,2	0,0
2210	36,0	0,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	60,0	0,0	60,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
2271	199,3	0,0	183,3	0,0	183,3	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0
2272	8,1	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0
2273	157,7	0,0	157,7	0,0	157,2	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
2275	0,0	0,0	3,3	0,0	3,2	0,0	3,3	0,0	-0,1	0,0
2276	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0
2710	3 980,0	0,0	4 429,6	0,0	4 429,5	0,0	449,6	0,0	-0,1	0,0
2800	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Всього	17 938,0	0,0	17 938,0	0,0	17 936,9	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

Для ефективного управління бюджетними коштами впродовж року до кошторису вносилися зміни. Було підготовлено 3 довідки на підставі пропозицій НАМ України.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	
2210	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська заборгованість відсутня (кредиторська заборгованість 3,9 тис.грн., що виникла за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у 2022 році, була у 2023 році погашена). Заборгованості з виплати заробітної плати співробітникам та оплати комунальних послуг на кінець року немає.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1. Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)					
Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку) (грн.)	4 601,0	4 601,0	4 601,0	0,0	0,0
Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2023 (од.)	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2024 (од.)	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
2. Наукова і організаційна діяльність апарату президії Національної академії мистецтв України					
Кількість установ (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників: (од.)	49,0	49,0	49,0	0,0	0,0
- інші працівники (од.)	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
- допоміжний персонал (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0

- дослідники (од.)	29,0	29,0	29,0	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023 (од.)	49,0	49,0	49,0	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024 (од.)	49,0	49,0	49,0	0,0	0,0
Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України (од.)	366,0	366,0	359,0	0,0	-7,0
Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України (од.)	641,0	641,0	648,0	0,0	7,0
Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України (од.)	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0
Кількість цитувань у наукових виданнях (порталах), які індексуються в міжнародних базах даних (Asaferpia) (од.)	32,0	32,0	188,0	0,0	156,0
Науковий аналіз законопроектів, що стосується мистецької освіти і науки, культури та культурної спадщини загалом (од.)	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
Кількість спеціалізованих вчених рад, експертних рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ України (од.)	183,0	183,0	183,0	0,0	0,0
Кількість науково-творчих програм/проектів з відповідними європейськими академіями чи організаціями в рамках європейської інтеграційної політики у гуманітарній сфері (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України (од.)	289,0	289,0	293,0	0,0	4,0
Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України (од.)	38,0	38,0	47,0	0,0	9,0
Кількість наукових семінарів і конференцій, де взяли участь члени НАМ України (од.)	152,0	152,0	150,0	0,0	-2,0
Забезпечення виконання плану наукових робіт установами, що перебувають у віданні НАМ України (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість міжнародних виставок, фестивалів, організованих підрозділами НАМ України (од.)	3,0	3,0	15,0	0,0	12,0
Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", де беруть участь члени НАМ України (од.)	57,0	57,0	57,0	0,0	0,0
Наукова експертиза дисертаційних досліджень у мистецьких вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах (од.)	51,0	51,0	51,0	0,0	0,0
Кількість заявок на грантову підтримку наукових досліджень, в тому числі до Національного фонду досліджень України (од.)	2,0	2,0	0,0	0,0	-2,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення кількості наукових семінарів і конференцій, де взяли участь члени НАМ України, пов'язано зі смертю членів-кореспондентів НАМ України.

Зменшення кількості наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України, пов'язано з чергою на друк (що індексується в Scopus та WoS), а також зі смертю членів-кореспондентів НАМ України.

Збільшення кількості створених творів у різних жанрах та видах мистецтва членами НАМ України відбулося за рахунок активізації творчого потенціалу у зв'язку з потребою донесення явищ Української культури до міжнародної спільноти.

Збільшення кількості наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України, відбулось задля удосконалення якості оцінювання творчого продукту.

Збільшення кількості міжнародних виставок, фестивалів, організованих підрозділами НАМ України, відбулося у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну і зростанням міжнародної зацікавленості У країніським мистецтвом.

Кількість міжнародних виставок та фестивалів збільшилась через підвищений попит у світі до українського культурного продукту.

Заявки на грантову підтримку не були виконані через технологічну складність узгодження тематики наукових досліджень членів Академії з потребами, що виникли внаслідок корегування магістральних пріоритетних напрямів, пов'язаних із осмисленням проблем, спровокованих російською агресією.

3. Виграти на довічну виплату членам-кореспондентам

Щомісячна довічна плата за звання одного члену-кореспонденту (грн.)	3 060,0	3 060,0	3 060,0	0,0	0,0
Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2023 (од.)	54,0	54,0	54,0	0,0	0,0
Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2024 (од.)	54,0	54,0	51,0	0,0	-3,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення показника пов'язано зі смертю членів-кореспондентів.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передувє звігному)			2023 рік (факт за звігний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наукова і організаційна діяльність апарату президії Національної академії мистецтв України									
Кількість установ (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023 (од.)	49,0	49,0		49,0	49,0		0,0	0,0	
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024 (од.)	49,0	49,0		49,0	49,0		0,0	0,0	
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників: (од.)	49,0	49,0		49,0	49,0		0,0	0,0	
- дослідники (од.)	29,0	29,0		29,0	29,0		0,0	0,0	
- допоміжний персонал (од.)	3,0	3,0		3,0	3,0		0,0	0,0	
- інші працівники (од.)	17,0	17,0		17,0	17,0		0,0	0,0	
Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України (од.)	404,0	404,0		359,0	359,0		-45,0	-45,0	
Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України (од.)	692,0	692,0		648,0	648,0		-44,0	-44,0	

Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України (од.)	4,1	4,1	4,1	3,7	3,7	3,7	-0,4	-0,4
Кількість цитувань у наукових виданнях (порталах) , які індексуються в міжнародних базах даних (Asafetia) (од.)	30,0	30,0	30,0	188,0	188,0	188,0	158,0	158,0
Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", де беруть участь члени НАМ України (од.)	52,0	52,0	52,0	57,0	57,0	57,0	5,0	5,0
Наукова експертиза дисертаційних досліджень у мистецьких вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах (од.)	54,0	54,0	54,0	51,0	51,0	51,0	-3,0	-3,0
Кількість заявок на грантову підтримку наукових досліджень, в тому числі до Національного фонду досліджень України (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України (од.)	34,0	34,0	34,0	47,0	47,0	47,0	13,0	13,0
Кількість наукових семінарів і конференцій, де взяли участь члени НАМ України (од.)	151,0	151,0	151,0	150,0	150,0	150,0	-1,0	-1,0
Забезпечення виконання плану наукових робіт установами, що перебувають у віданні НАМ України (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Науковий аналіз законопроектів, що стосується мистецької освіти і науки, культури та культурної спадщини загалом (од.)	10,0	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0	-1,0	-1,0
Кількість спеціалізованих вчених рад, експертних рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ України (од.)	191,0	191,0	191,0	183,0	183,0	183,0	-8,0	-8,0
Кількість науково-творчих програм/проектів з відповідними європейськими академіями чи організаціями в рамках європейської інтеграційної політики у гуманітарній сфері (од.)	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України (од.)	310,0	310,0	310,0	293,0	293,0	293,0	-17,0	-17,0

Кількість міжнародних виставок, фестивалів, організованих підрозділами НАМ України (од.)	3,0	3,0	15,0	15,0	12,0	12,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Кількість цитувань збільшилась у зв'язку з відкриттям нових ресурсних баз.						
Зменшення кількості наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України, пояснюється затримкою з публікацією готових матеріалів у наукових виданнях унаслідок війни, а також зміною умов проживання та проведення наукових досліджень окремими авторами.						
Зменшення кількості створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України пояснюється зміною умов проживання деяких митців унаслідок війни та втраченою можливістю працювати, а також втраченою окремих творів унаслідок завданих руйнувань.						
Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)						
Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку) (грн.)	4 601,0	4 601,0	4 601,0	4 601,0	0,0	0,0
Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2023 (од.)	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2024 (од.)	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам						
Щомісячна довічна плата за звання одному члену-кореспонденту (грн.)	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	0,0	0,0
Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2023 (од.)	54,0	54,0	54,0	54,0	0,0	0,0
Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2024 (од.)	54,0	54,0	51,0	51,0	-3,0	-3,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Зменшення чисельності членів-кореспондентів протягом 2023 року відбулось у зв'язку з їхньою смертю.						

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів не змінювалася.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи у 2023 р. не здійснювалися		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Поставлену мету бюджетної програми 6571020 на 2023 рік, а саме: науково-організаційне забезпечення суспільної ролі наукових досліджень у подальшому розвитку національної культури і мистецтва, відродженні і збереженні національних традицій, вивченні світових досягнень у галузі культури і мистецтва - було досягнуто завдяки злагодженої роботі апарату Президії НАМ України, спрямованої на виконання визначених 5 завдань. Незважаючи на надзвичайно складні умови, які склалися через російсько-українську війну в 2023 році і вплинули на науково-творчий потенціал Академії, мета бюджетної програми в цілому була досягнута. При цьому слід відзначити приділення особливої уваги молоді, зокрема, в рамках програм щорічної акції "Мистецтво молодих", що охопили більшу кількість молоді та більше регіонів України.

Реалізація бюджетної програми сприяла утворенню та розвитку українського мистецтва, підвищенню його престижу у світі, відродженню національних традицій, задовольнивши, таким чином, відповідну стратегічну ціль державної політики.

За поданням НАМ України, тричі погоджений Міністерством фінансів України 30 січня 2023 року та затверджений Наказом НАМ України 31 січня 2023 року № 7/10.

Виконання програми не потребує затвердження порядку використання коштів.

Президія НАМ України у своїй роботі дотримується вимог Бюджетного кодексу України, забезпечує ефективне, результативне та цільове використання виділених бюджетних коштів, управління бюджетними коштами здійснює у межах встановлених бюджетних повноважень, координує роботу у бюджетному процесі установ які перебувають у її віданні.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Коригування існуючих результативних показників виконання бюджетної програми, враховуючи напрями державної політики на евроінтеграцію та подолання наслідків війни.	Узгодження завдань бюджетної програми з заходами, визначеними в Річному плані діяльності НАМ України на 2024 р., із головними напрямами державної політики для запровадження відповідних показників

Президент НАМ України

Віктор СИДОРЕНКО

(ім'я та прізвище)

