

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.	654	Національна академія наук України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2.	6541000	Національна академія наук України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	6541230	0150 Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль	
1	Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання	

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000,0		500000,0	497475,9		497475,9		-2524,1	-2524,1

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	222716,7		222716,7	220395,1		220395,1	-2321,6		-2321,6
2	Виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі з високим ступенем їх готовності	184443,9		184443,9	184311,7		184311,7	-132,2		-132,2
3	Проведення молодими вченими наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок шляхом створення на конкурсній основі дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	3500,0		3500,0	3499,6		3499,6	-0,4		-0,4
4	Проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень	4120,0		4120,0	4106,6		4106,6	-13,4		-13,4
5	Прийняття новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання	85219,4		85219,4	85162,9		85162,9	-56,5		-56,5

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

п.1, п.2 Кошти не використані за статтями "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" та "Оплата послуг (крім комунальних)" у зв'язку з тим, що термін постачання імпортованих матеріалів та строк виконання послуг, запланованих для придбання матеріалів перевищував строк до кінця поточного року. Роботи почали виконуватись тільки у вересні місяці.

п.3 Не використані кошти 30 науковими установами у зв'язку із незначними залишками, які не можна було спрогнозувати при плануванні видатків.

п.4 Невикористання коштів за статтю "Видатки на відрядження" обумовлено тим, що конференції та інші заходи, у яких мали приймати участь виконавці проектів, були заплановані на липень-вересень, а кошти надійшли в кінці вересня.

п.5 Кошти не використані у зв'язку з тим, що після проведення тендеру фактичні витрати виявилися меншими, аніж заплановані.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код 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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	102	102	102	103	103	103	1		
2	Кількість наукових підрозділів категорії А (мають вагому наукову і практичну результативність широкого національного і міжнародного значення)	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	240	240	240	240	240	240			
3	Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	141	141	141	141	141	141			
4	Фундаментальні наукові дослідження	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	116	116	116	129	129	129	13		
5	прикладні наукові дослідження	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	25	25	25	13	13	13	-12		

6	Кількість наукових підрозділів залучених до виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проєктів, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	279	279	315	315	36	36
7	наукових підрозділів категорії А (мають вагому наукову і практичну результати широкого національного і міжнародного значення)	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	185	185	139	139	-46	-46
8	Кількість виконуваних на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проєктів, всього, у т.ч.:	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	259	259	301	301	42	42
9	фундаментальні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	72	72	93	93	21	21
10	прикладні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	187	187	208	208	21	21
11	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	15	15	30	30	15	15
12	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які проводяться дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	15	15	30	30	15	15
13	Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	16	16	18	18	2	2
14	Ремонт існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	тис. грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	16499,3	16499,3	17076,1	17076,1	576,8	576,8
15	Придбання новітнього та модернізацію існуючого наукового обладнання (капітальні видатки)	тис. грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	68720,1	68720,1	68086,8	68086,8	-633,3	-633,3
16	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	40	40	199	199	159	159
17	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	28	28	34	34	6	6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками залученій до виконання бюджетної програми.

п.4 Зміна кількості робіт за рахунок перерозподілу між фундаментальними і прикладними.

п.5 Зміна кількості робіт за рахунок перерозподілу між фундаментальними і прикладними.

п.6. До виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проєктів, наукові підрозділи часто залучали одного або двох провідних фахівців інших відділів установи, які вкрай необхідні для проведення досліджень. Це призвело до зростання загальної кількості підрозділів задіяних у виконанні досліджень.

п.7 Передача частини діяльності низки комплексних проєктів та відповідно їх наукових підрозділів пройде оцінювання та буде віднесена до категорії А згідно з Методикою оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України.

п.8, п.9, п.10 У виконанні низки комплексних проєктів задіяні дві, а інколи й три наукові установи Академії. При цьому кожній установі передбачено відповідний обсяг фінансування на виконання своєї частини проєкту (етапу). Тому сумарна кількість наукових досліджень перевищує затверджені планові показники.

п.11, п.12 Через значну кількість запитів (75) поданих на конкурс було прийнято рішення про збільшення кількості дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених.

п.13 Збільшення кількості робіт відбулося за рахунок розщеплення комплексних робіт на окремі розділи.

п.14, п.15 Довідка Міністерства фінансів України про зміни до річного розпису бюджету на 2019 рік від 19.10.2018 № 653 за обґрунтованим зверненням НАН України (збільшення поточних видатків за рахунок відповідного зменшення капітальних).

п.16 Збільшення показника зумовлено значною економією коштів за результатами тендерів та закупівлею на зекономлені кошти, насамперед, обчислювальної техніки та відносно не дорогих комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання.

п.17 Збільшення показника зумовлено значною економією коштів за результатами тендерів та закупівлею на зекономлені кошти інших витратних матеріалів для поточного ремонту існуючого обладнання.

2 продукту		2426	2426	66	66	-2360	-2360	
1	Кількість публікацій з новими важливими результатами, які відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	2426	2426	66	66	-2360
2	в іноземних наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	955	955	12	12	-943
3	Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	29	29	30	30	1
4	результати яких перевищують кращі світові аналоги	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	10	10	26	26	16
5	Кількість завершених наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проєктів, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	87	87	100	100	13
6	результати яких перевищують кращі світові аналоги	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	21	21	30	30	9
7	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проєктами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	2	2	3	3	1

8	Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	502	714	502	714	212	212
9	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	175	329	175	329	154	154
10	при виконанні цільових програм і окремих цільових наукових проєктів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	327	385	327	385	58	58
11	Кількість впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	235	185	235	185	50	50
12	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	83	64	83	64	-19	-19
13	при виконанні цільових програм і окремих цільових наукових проєктів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	152	121	152	121	-31	-31
14	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	79	73	79	73	-6	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, п.2 Написання і підготовка наукових публікацій є процесом творчим і тому прогнозованим лише орієнтовно. Шлях від отримання результатів наукового дослідження, їх опрацювання, інтерпретації, опису, подання в редакцію наукового видання, проходження процедури рецензування до виходу з друку наукової публікації є достатньо довготривалим. Прогнозовані показники оцінювались виходячи з терміну виконання один рік, а фактичне фінансування наукових робіт тривало лише один квартал.

п.3 Одне наукове дослідження завершено раніше від запланованого терміну.

п.4 Передбачити результати наукового дослідження та визначити їх рівень можна лише орієнтовно.

п.5 У виконанні низки комплексних проєктів задіяні дві, а інколи й три наукові установи Академії, внаслідок чого сумарна кількість завершених наукових досліджень перевищує затвердженні планові показники.

п.6 Передбачити результати наукового дослідження та визначити їх рівень можна лише орієнтовно.

п.7 Збільшення кількості робіт відбулося за рахунок розщеплення одного комплексного проєкту в межах угоди з CNRS (Франція) на два окремі розділи.

п.8, п.9, п.10 Створення новітньої науково-технічної продукції є творчим процесом, тому наперед передбачити неможливо.

п.11, п.12, п.13 Зменшення кількості впровадженої новітньої науково-технічної продукції відбулося через нестачу часу для здійснення повного обсягу процедурних, технічних та технологічних робіт внаслідок короткого терміну виконання проєктів.

п.14 Деяке зменшення обумовлено тим, що фінансування почалося в вересні 2018 року.

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання одного пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	тис. грн.	Управлінський облік	1579,6	1563,1	-16,5
2	Середня вартість виконання одного найважливішого для держави наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проектів	тис. грн.	Управлінський облік	712,1	612,3	-99,8
3	Середні витрати на виконання одного завдання за спільними міжнародними науковими проектами	тис. грн.	Управлінський облік	257,5	228,1	-29,4
4	Середня вартість одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки, проведених дослідницькими лабораторіями(групами) молодих вчених	тис. грн.	Управлінський облік	233,3	116,7	-116,6
5	Середні витрати на придбання одного найменування новітнього обладнання та модернізації існуючого наукового обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	1718	342,1	-1375,9
6	Середні витрати на придбання одного найменування комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	589,3	502,2	-87,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
4	якості					
1	Частка завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості досліджень і розробок, що виконуються	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20,6	21,3	0,7
2	Частка завершених наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на конкурсній основі відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проектів у загальній кількості досліджень і розробок, що виконуються	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	33,6	33,2	-0,4

3	Частка впроваджені новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної продукції, всього, у т.ч.:	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	46,8	25,9	-20,9
4	при виконанні науковими підрозділами категорії А наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	47,4	19,5	-27,9
5	при виконанні цільових програм і окремих цільових наукових проектів	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	46,5	31,4	-15,1
6	Частка завершених спільних міжнародних проектів НАН України у загальній кількості виконуваних	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	12,5	16,7	4,2
7	Рівень виконання заходів з придбання, модернізації та ремонту наукового обладнання	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 Відхилення показника через те, що одне наукове дослідження завершено раніше від запланованого терміну.
 п.3, п.4, п.5 Відхилення показника через зменшення кількості впровадженої новітньої науково-технічної продукції із-за нестачі часу для здійснення повного обсягу процедурних, технічних та технологічних робіт внаслідок короткого терміну виконання проектів.
 п.6 Відхилення показника через збільшення кількості виконуваних робіт за спільними міжнародними науковими дослідженнями.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснені у повному обсязі.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня. За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

¹ Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Головний учений секретар НАН України
академік НАН України**



(підпис)

Богданов В.Л.

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник Відділу фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН України**



(підпис)

Литвишко Л.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)