

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

5. Мета бюджетної програми

Формування та розвиток ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Адресна підтримка пріоритетних досліджень за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів.
2	Організація на конкурсній основі виконання найважливіших для держави наукових досліджень, а також науково-технічних розробок з високим ступенем готовності, в тому числі в інтересах національної безпеки та оборони.
3	Виявлення та утворення в науковому середовищі молодих талановитих дослідників, надання підтримки їх творчому зростанню.
4	Сприяння інтеграції вітчизняного наукового потенціалу у світовий науковий простір.
5	Модернізація наукової інфраструктури (наукових приладів та обладнання), необхідної для проведення наукових досліджень за пріоритетними напрямками.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
1	Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	272590,9	272590,9	272590,9	272590,9	274439,3	274439,3	274439,3	274439,3	1848,4	1848,4	1848,4	1848,4

2	Виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі з високим ступенем їх готовності	155355,3	155174,7	155174,7	-180,6	-180,6
3	Проведення молодими вченими наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок шляхом створення на конкурсній основі дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	21889,0	21883,6	21883,6	-5,4	-5,4
4	Проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень	7390,0	5383,4	5383,4	-2006,6	-2006,6
5	Придбання новітнього та модернізації існуючого наукового обладнання	60079,3	59000,7	59000,7	-1078,6	-1078,6
6	Виконання заходів у сфері інформатизації	915,6	915,6	915,6		
	Усього	518 220,1	516 797,3	516 797,3	-1 422,8	-1 422,8

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

п.1, п.4 Відхилення виникло внаслідок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетних коштів, а саме: не відбувся спільний конкурс проектів НАН України з Німецьким дослідницьким товариством (DFG), внаслідок чого було прийнято рішення про збільшення кількості виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

п.2 Після проведення тендерних процедур були укладені договори за цінами, які становили меншу суму від заявленої, внаслідок чого утворилась економія. Зменшення вартості квитків та проживання у готелях під час відрядження. Придбано матеріали, хімічні реактиви та ін. за ціною меншою від запланованої.

п.5 Після проведення тендерних процедур були укладені договори за цінами, які становили меншу суму від заявленої, внаслідок чого утворилась економія. При закупівлі імпортного обладнання, його вартість була зменшена із-зі різниці курсу євро та долара на дату подання та дату оплати.

8. Видатки (надані кредити) 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 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	110		110	112		112	2		2
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	5390		5390	3955		3955	-1435		-1435
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	4004		4004	2968		2968	-1036		-1036
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	350		350	237		237	-113		-113
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	525		525	395		395	-130		-130
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	511		511	355		355	-156		-156

7	Всього штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Форма №3-Наука	5390	5390	5390	5390	5390	-2870
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Форма №3-Наука	5390	5390	5390	5390	5390	-2870
9	Кількість наукових підрозділів категорії А (мають вагомий внесок у практичні результати широкого національного і міжнародного значення)	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	325	325	325	325	325	
10	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	156	156	161	161	161	5
11	фундаментальні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	132	132	141	141	141	9
12	прикладні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	24	24	20	20	20	-4
13	Кількість наукових підрозділів залучених до виконання науково-технічних конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проектів, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	239	239	277	277	277	38
14	наукових підрозділів категорії А (мають вагомий внесок у практичні результати широкого національного і міжнародного значення)	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	167	167	182	182	182	15
15	Кількість виконуваних на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проектів, всього, у т.ч.:	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	267	267	267	267	267	
16	фундаментальні наукові дослідження	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	74	74	76	76	76	2
17	прикладні наукові дослідження	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	193	193	191	191	191	-2
18	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	30	30	30	30	30	

19	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	30	30	30	20	-5	-5
20	Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	25	25	20	14863,6	8868,7	8868,7
21	Ремонт існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	тис. грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	5994,9	5994,9	14863,6	44137,1	-9947,3	-9947,3
22	Придбання новітнього та модернізацію існуючого наукового обладнання (капітальні видатки)	тис. грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	54084,4	54084,4	194	194	23	23
23	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	171	171	10	10	10	10
24	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	10	10	10	10	10	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2-п.8 Зменшення показника через перерозподіл чисельності між програмами 6541030 і 6541230. Загальна чисельність за двома програмами залишилась незмінною.

п.10, п.20 Внаслідок того, що не відбувся спільний конкурс проектів НАН України з Німецьким дослідницьким товариством (DFG), було прийнято рішення про збільшення кількості виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

п.11, п.12, п.16, п.17 Зміна показників пояснюється перерозподілом між кількістю фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що відбувся за результатами аналізу їх специфіки та змісту

п.13 До виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проектів наукові підрозділи часто залучали 1-2 вкрай необхідних провідних фахівців інших відділів установи. Це призвело до зростання загальної кількості підрозділів задіяних у виконанні досліджень

п.14 Кількість підрозділів категорії А зросла внаслідок проведення планового оцінювання установ згідно з Методикою оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України, затвердженої постановою Президії НАН України від 15 березня 2017 р. № 75

п.21, п.22 Відхилення пояснюється перерозподілом видатків, а саме збільшенням поточних видатків за рахунок капітальних на суму 8892,47 тис.грн. (довідки МФУ Про зміни до річного розпису бюджету №331 від 05.06.2019 та №433 від 04.07.2019)

п.23 Збільшення показника відбулося внаслідок придбання обладнання за рахунок коштів, які були зекономлені в результаті проведення процедур тендерних торгів, а також внаслідок зміни деякими виробниками конфігурації та комплектування наукового обладнання

2 продукт

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	940	940	349	349	-591	-591
2	в іноземних наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	420	420	63	63	-357	-357

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	156	161	161	5	5
4	результати яких перевищують кращі світові аналоги	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	121	129	129	8	8
5	Кількість завершених наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проектів, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	267	267	267		
6	результати яких перевищують кращі світові аналоги	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	168	167	167	-1	-1
7	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проектами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	25	20	20	-5	-5
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	679	1041	1041	362	362
9	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	283	539	539	256	256
10	при виконанні цільових програм і окремих цільових наукових проектів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	396	502	502	106	106
11	Кількість впровадженної 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	238	375	375	137	137
12	за результатами виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	95	184	184	89	89
13	за результатами виконання цільових програм і окремих цільових наукових проектів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	143	191	191	48	48
14	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	80	102	102	22	22
15	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	6	6	6	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

п.3 Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних(експериментальних) розробок зросла внаслідок збільшення загальної кількості виконуваних досліджень

п.4 Збільшення показника зумовлене зростанням загальної кількості виконуваних досліджень

п.7 Зменшення кількості завершених завдань за спільними міжнародними проектами зумовлено зменшення загальної кількості виконуваних спільних міжнародних наукових досліджень

п.8, п.9, п.10 Збільшення кількості створеної науково-технічної продукції відбулося внаслідок спрямування науково-дослідних установ на одержання практичних результатів

п.11, п.12, п.13 Збільшення кількості впровадженної науково-технічної продукції зумовлено збільшенням кількості створеної науково-технічної продукції

п.14 Зміна показника через більшу кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

3 ефективності

	тис.грн.	Управлінський облік		
1 Середні витрати на виконання одного пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	1747,4	1704,6	-42,8	
2 Середня вартість виконання одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проектів	581,9	581,2	-0,7	
3 Середня вартість одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки, проведених дослідницькими лабораторіями(групами) молодих вчених	729,6	729,5	-0,1	
4 Середні витрати на виконання одного завдання за спільними міжнародними науковими проектами	295,6	269,2	-26,4	
5 Середні витрати на придбання одного найменування обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	316,3	227,5	-88,8	

6	Середні витрати на придбання одного найменування комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	599,5	1486,4	886,9
7	Середня вартість однієї придбаних пакетів програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	152,6	152,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.1, п.4 Внаслідок того, що не відбувся спільний конкурс проєктів НАН України з Німецьким дослідницьким товариством (DFG), було прийнято рішення про збільшення кількості виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок з перерозподілом коштів між напрямками використання п.5, п.6 Відхилення пояснюються перерозподілом видатків, а саме збільшенням поточних видатків за рахунок капітальних та придбанням обладнання за рахунок коштів, які були зекономлені в результаті проведення процедур тендерних торгів, а також внаслідок зміни деякими виробниками конфігурації та комплектування наукового обладнання						
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	100	100	
2	Частка завершених наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на конкурсній основі відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проєктів у загальній кількості досліджень і розробок, що виконуються	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	
3	Частка впровадженої 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	35,1	36	0,9
4	при виконанні науковими підрозділами категорії А наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	33,6	34,1	0,5
5	при виконанні цільових програм і окремих цільових наукових проєктів	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	36,1	38	1,9
6	Частка завершених спільних міжнародних проєктів НАН України у загальній кількості виконуваних	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	
7	Рівень впровадження пакетів програмного забезпечення	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.3, п.4, п.5 Ріст показника якості через більшу кількість створеної продукції

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань загалом виконані.

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.

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

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

Головний учений секретар НАН України
академік НАН України

Вячеслав Богданов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН України

Лариса Литвишко

(ініціали/ініціал, прізвище)