

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 утвердження в науковому середовищі молодих талановитих дослідників, надання підтримки їх творчому зростанню
4	Стрияння 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		357 317,5		357 317,5	355 827,2		355 827,2	-1 490,3		-1 490,3
<b>Усього</b>										
1	Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	298337,5		298337,5	297897,8		297897,8	-439,7		-439,7

тис. гривень

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

Відхилення показника через утворення залишків з оплати праці, що виникли внаслідок великої кількості тривалих лікарняних у зв'язку з епідемією коронавірусу. Сума, яку планувалося виплатити як заробітну плату була виплачена з фонду соціального захисту як лікарняні. Економія при придбанні матеріалів та послуг в результаті проведення тендерних процедур цінові пропозиції були менші за заявлені.	21240,7	21205,8	21205,8	-34,9	-34,9
2 Проведення молодими вченими наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок шляхом створення на конкурентній основі дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	4000,0	4000,0	3984,3	-15,7	-15,7

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

Відхилення показника за відрядженнями утворилось через залишки коштів із-за різниці цін на квитки. Економія при придбанні матеріалів виникла внаслідок проведення тендерних процедур цінові пропозиції були менші за заявлені.

3 Проведення на конкурентній основі спільних міжнародних наукових досліджень	4000,0	4000,0	3984,3	-15,7	-15,7
--	--------	--------	--------	-------	-------

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

Відхилення показника за відрядженнями утворилось через залишки коштів із-за різниці цін на квитки за кордон, а також через невикористання коштів з різних причин.

4 Придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання	33739,3	33739,3	32739,3	-1000,0	-1000,0
---	---------	---------	---------	---------	---------

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

Відхилення показника через те, що частина передбачених коштів на закупівлю не була використана внаслідок відсутності пропозицій з боку потенційних постачальників наукового обладнання на участь у тендерних процедурах закупівлі та через економію коштів в результаті електронних торгів системою "Прозоро" (цінові пропозиції менші за заявлені).

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 видатків (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 наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	109	110	110	1	1
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	2520	2059	2059	-461	-461
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	1930	1552	1552	-378	-378
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	102	93	93	-9	-9
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	206	202	202	-4	-4
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	282	212	212	-70	-70
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Форма №3-Наука	2520	2520	2520		
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Форма №3-Наука	2520	1926	1926	-594	-594
9	Кількість наукових підрозділів категорії А (мають вагомий науковий і практичний результат широкого національного і міжнародного значення)	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	407	407	407		
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	173	173	173		
11	фундаментальні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	160	146	146	-14	-14
12	прикладні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	13	27	27	14	14
13	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	36	36	36		
14	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	36	36	36		
15	Кількість сильних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	18	18	18		
16	Ремонт існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	8739,3	5655,8	5655,8	-3083,5	-3083,5
17	Придбання новітнього та модернізацію існуючого наукового обладнання (капітальні видатки)	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	25000	27083,5	27083,5	2083,5	2083,5
18	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	12	12	12		

19	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплексуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	101	101	78	78	-23	-23
----	---	-----	--	-----	-----	----	----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

- п.1. Зміна показника через відсутність фінансування однієї установи на початок року.  
 п.2-п.8. Зміна показників через перерозподіл чисельності між програмами 6541030 і 6541230.  
 п.11, п.12. Зменшення кількості фундаментальних досліджень та збільшення кількості прикладних відбудулося за рахунок актуалізації цілей дослідження та, відповідно, переведення тем фундаментальних досліджень до прикладних.  
 п.16, п.17. Відхилення зумовлені перерозподілом коштів за економічною класифікацією видатків, а саме: збільшенням "капітальних" та відповідно зменшення "поточних" видатків згідно з довідкою, затвердженою Міністерством фінансів України. Водночас частина передбачених коштів на закупівлі не була використана внаслідок відсутності пропозицій з боку потенційних постачальників наукового обладнання на участь у тендерних процедурах закупівлі.  
 п.19. Зменшення показника зумовлено, зростанням вартості обладнання із-за різниці курсу євро та долара на початку року та на дату його фактичної оплати, а також відсутністю пропозицій з боку потенційних постачальників окремих найменувань наукових приладів та обладнання на участь у тендерних процедурах закупівлі

**2 продукту**

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	1085	1085	1170	1170	85	85
2	в іноземних наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	469	469	574	574	105	105
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	1	1	1	1	1	1
4	результати яких перевищують країні світові аналоги	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1	1	1	1	1	1
5	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	363	363	397	397	34	34
6	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	337	337	377	377	40	40
7	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	171	171	187	187	16	16

8	за результатами виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	165	185	185	20	20
9	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проектами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1	1	1	1	1
10	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20	20	45	25	25

### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, п.2. Збільшення планового показника спричинено тим, що підготовка і написання статей є процесом творчим і тому прогнозованим лише орієнтовно, а також тим, що вихід з друку видань залежить від об'єктивних чинників - тривалості рецензування, зауважень рецензентів, наповненням портфелів періодичних видань та видавництва тощо.

п.5. Збільшення кількості створеної продукції відбулось за рахунок збільшення частки прикладних досліджень.

п.6. Збільшення кількості створеної продукції відбулось за рахунок збільшення частки прикладних досліджень та одержання додаткових наукових результатів, що мають практичне застосування.

п.7. Збільшення кількості впровадженої продукції відбулось за рахунок збільшення кількості створеної продукції.

п.8. Збільшення кількості впровадженої продукції відбулось за рахунок збільшення кількості створеної продукції.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на виконання одного пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	тис.грн.	Управлінський облік	1724,5	1722		-2,5
2	Середня вартість одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки, проведених дослідницькими лабораторіями(групами) молодих вчених	тис.грн.	Управлінський облік	590	589,1		-0,9
3	Середні витрати на виконання одного завдання за спільними міжнародними науковими проектами	тис.грн.	Управлінський облік	222,2	221,4		-0,8
4	Середні витрати на придбання одного найменування комплексуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	728,3	471,3		-257
5	Середні витрати на придбання одного найменування новітнього обладнання та комплексуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	247,5	347,2		99,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками через невикористання коштів з різних причин.

п.1 - п.3 Відхилення показника через невикористання коштів за економічною класифікацією видатків, а саме: збільшенням "капітальних" та відповідно зменшенням "поточних" видатків згідно з довідкою, затвердженою Міністерством фінансів України. Водночас частина передбачених коштів на закупівлі не була використана внаслідок відсутності пропозицій з боку потенційних постачальників наукового обладнання на участь у тендерних процедурах закупівлі.

#### 4 якості

1	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	47,1	47,1
2	при виконанні науковими підрозділами категорії А наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	49	49,1
3	Частка завершених спільних міжнародних проєктів НАН України у загальній кількості виконуваних	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	5,6	5,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

#### 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

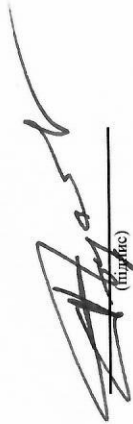
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

#### 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Віцепрезидент НАН України академік НАН  
України**



(підпис)

**Вячеслав БОГДАНОВ**

(ім'я та прізвище)

**Заступник начальника Відділу фінансово-  
економічного забезпечення діяльності НАН  
України**



(підпис)

**Тетяна КРАВЧЕНКО**

(ім'я та прізвище)