

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

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	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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		465 561,9	465 561,9	465 561,9	460 862,4	460 862,4	460 862,4	460 862,4	460 862,4	460 862,4	460 862,4
<b>Усього</b>											-4 699,5

тис. гривень

1	Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	372330,4	372330,4	372070,1	372070,1	-260,3	-260,3
---	---	----------	----------	----------	----------	--------	--------

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 економію по страховим внескам, що виникла по нарахуваннях в межах граничної суми заробітної плати, з якої справляються страхові внески, за рахунок різниці в нарахуваннях на оплату праці інвалідів та з відстороненням невакцинованих працівників. Фактична ціна на придбання матеріалів виявилася меншою, у зв'язку з проведенням тендерної процедури на закупівлю матеріалів.

3	Проведення молодими вченими наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок шляхом створення на конкурсній основі дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	43153,5	43153,5	42985,0	42985,0	-168,5	-168,5
---	--	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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 економію коштів при придбанні матеріалів внаслідок проведення тендерних процедур, де цінові пропозиції були менші за заявлені; економія електроенергії за рахунок вжитих заходів з енергозбереження; зменшення використання енергоємного технологічного обладнання

4	Проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень	5000,0	5000,0	4997,7	4997,7	-2,3	-2,3
---	--	--------	--------	--------	--------	------	------

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 скасування частини запланованих міжнародних відряджень у європейській країні у зв'язку з епідеміологічною ситуацією у світі.

5	Придбання новітнього та модернізації існуючого наукового обладнання	45078,0	45078,0	40809,6	40809,6	-4268,4	-4268,4
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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 викликано наступним: поставка приставки покрового сканування S510/Z-U виробництва Bruker Optik GMBH для збору даних спектроскопії з розподіленням за часом не відбулась із-за затримки через митний кордон; відміна процедури закупівлі підсилювача потужності 2-х каналного "Pegasound A 23+" та магнітометра цезієвого CS-L через відсутність учасників торгів; не відбулися торги з придбання "Секвенатор ДНК - автоматизованої системи генетичного аналізу GenomeLab GeXP" у зв'язку з поданням для участі менше двох тендерних пропозицій та інших причин.

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			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	108	114	114	6	6
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	1926	1942	1942	16	16
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	1466	1486	1486	20	20
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	88	90	90	2	2
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	160	164	164	4	4
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	212	202	202	-10	-10
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Форма №3-Наука	1926	1926	1926		
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Форма №3-Наука	1926	1957	1957	31	31
9	Кількість наукових підрозділів категорії А (мають вагомий науковий і практичний результати 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	146	146	146	-1	-1
12	прикладні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	27	28	28	1	1
13	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	69	70	70	1	1
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	69	70	70	1	1
15	Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	17	22	22	5	5
16	Ремонт існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	тис грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	8700	7147,7	7147,7	-1552,3	-1552,3
17	Придбання новітнього та модернізацію існуючого наукового обладнання (капітальні видатки)	тис грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	36378	33661,9	33661,9	-2716,1	-2716,1
18	Кількість приданих комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	40	40	40		

19	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	90	149	59	59
----	---	-----	--	----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Збільшення кількості установ за рахунок переможців конкурсної тематики за всіма напрямками використання коштів.

п.2 - п.8 Збільшення штатної чисельності на 31 одиницю станом на 01.01.2022 відбулося через розширення обсягу досліджень та залучення додаткових фахівців.

п.11, п.12 Зменшення кількості фундаментальних досліджень та збільшення кількості прикладних відбулося за рахунок актуалізації цілей дослідження та, відповідно, переведення тем фундаментальних досліджень до прикладних.

п.13, п.14 За результатами проведення другого конкурсу по дослідницьким лабораторіям у 2021 році на фінансування робіт у 2021-2022 рр. було затверджено на один проєкт більше ніж планувалось.

п.15 Збільшення показника через розширення обсягу спільних міжнародних наукових досліджень.

п.16, п.17 Зміна показника із-за відміни процедури закупівлі через відсутність учасників торгів та із-за скасування торгів через подання для участі менше двох тендерних пропозицій та інших причин.

п.19 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 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	1156	1617	461	461
2	в іноземних наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	497	658	161	161
3	Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	173	173	173	
	науково-технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.:						
4	результати яких перевищують кращі світові аналоги	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	130	130	130	
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	500	755	255	255
6	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	450	708	258	258
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	150	334	184	184

8	за результатами виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	130	130	317	317	187	187
9	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проєктами	од.	15	15	15	15	15	15
10	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	од.	45	45	34	34	-11	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, п.2 Збільшення планового показника спричинено тим, що підготовка та 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, наповнення портфелів періодичних видань та видавництва тощо.

п.5, п.6 Збільшення кількості створеної продукції відбулось за рахунок збільшення частки прикладних досліджень та одержання додаткових наукових результатів, що мають практичне застосування.

п.7, п.8 Збільшення кількості впровадженої продукції відбулось за рахунок збільшення кількості створеної продукції.

п.10 Зменшення показника зумовлено збільшенням вартості отримання охоронних документів.

### 3 ефрективності

1	Середні витрати на виконання одного пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	тис грн.	2152,2	2150,7	-1,5
2	Середня вартість одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки, проведених дослідницькими лабораторіями(групами) молодих вчених	тис грн.	625,4	614,1	-11,3
3	Середні витрати на виконання одного завдання за спільними міжнародними науковими проєктами	тис грн.	294,1	227,2	-66,9
4	Середні витрати на придбання одного найменування комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	тис грн.	217,5	178,7	-38,8
5	Середні витрати на придбання одного найменування новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	тис грн.	404,2	225,9	-178,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, п.2 Відхилення показника через економію коштів.

п.3 Відхилення показника через збільшення кількості виконуваних спільних досліджень, що зумовлено проведенням конкурсів у 2-му кварталі звітнього року.

п.4, п.5 Зменшення показника внаслідок збільшення кількості придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання.

**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	30	44,2	14,2
2	при виконанні науковими підрозділами категорії А наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	28,9	44,8	15,9
3	Частка завершених спільних міжнародних проєктів НАН України у загальній кількості виконуваних	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	88,2	68,2	-20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1, п.2 Відхилення показника відбулося за рахунок збільшення кількості створеної продукції.

п.3 Відхилення показника через збільшення кількості виконуваних спільних досліджень, що зумовлено проведенням конкурсів у 2-му кварталі звітного року.

Аналіз стану виконання результативних показників

**10.** Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

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

**Віцепрезидент НАН України  
академік НАН України**

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)