

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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 утвордження 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		335 932,0	335 932,0	335 932,0	335 913,7	335 913,7	335 913,7	-18,3	-18,3	-18,3		
Усього				335 932,0	335 913,7	335 913,7	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3		

тис. гривень

1	Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	303108,0	303108,0	303696,7	588,7	588,7
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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

Збільшення показника через перерозподіл коштів з напрямку дослідницької лабораторії/групи молодих вчених

2	Проведення молодими вченими наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок шляхом створення на конкурсній основі дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	27100,0	27100,0	26499,9	-600,1	-600,1
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------

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

Згідно Розпорядження Президії НАН України від 08.06.2023 №310 "Про припинення виконання наукового проєкту за грантом НАН України дослідницькими лабораторіями/групами молодих вчених НАН України" Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського припинив виконання проєкту. Кошти перерозподілено на перший напрям.

3	Придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання	5724,0	5724,0	5717,1	-6,9	-6,9
---	---------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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 невикористання коштів установами, а саме: ДНУ НТК "Інститут монокристалів" НАН України (5,910 тис. грн) - у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель фактична вартість обладнання складала меншу суму ніж була запланована; Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України (0,862 тис. грн), МННЦ інформаційних технологій та систем (0,110 тис. грн) та Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України (0,068 тис. грн) - фактична ціна на придбані матеріали виявилась меншою, ніж планувалось. Невикористані кошти всіма установами повернені до Держбюджету України.

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	77	77	77	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	1637	1462	1462	-175
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	1343	1154	1154	-189
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	59	60	60	1
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	108	115	115	7
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	127	133	133	6
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Форма №3-Наука	1637	1637	1637	
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Форма №3-Наука	1637	1287	1287	-350
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	167	167	167	
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	102	102	102	
11	фундаментальні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	7	7	7	
12	прикладні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	95	95	95	
13	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	39	38	38	-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	39	38	38	-1
15	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	64	64	64	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2-п.8 Зменшення кількості штатних одиниць відбулося у зв'язку з тим, що на початку року деякі виконавці робіт за програмою 6541230 мали працювати на повну штатну одиницю, а фактично виконували роботи з зайнятістю на 0,5 штатної одиниці. Це призвело до зменшення штатної чисельності за КПКВК 6541230 на 86 штатних одиниць. Крім того скорочено 89 штатних одиниць.

п.13-п.14 Відхилення показника зумовлено припиненням дії договору на виконання наукових досліджень у зв'язку з перебуванням керівника та виконавців у довготерміновому відраядженні та стажуванні за кордоном

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	687	869	182	182
2	в іноземних наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	317	412	95	95
3	Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	21	30	9	9
1	науково-технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	317	412	95	95
4	результати яких перевищують країні світові аналоги	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	15	24	9	9
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	510	380	-130	-130
6	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	460	341	-119	-119
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	170	144	-26	-26
8	за результатами виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	130	130		130
9	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	27	41	14	14
10	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	35	26	-9	-9
11	Кількість завершених дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	39	38	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1-п.2 Зростання кількості статей сприяло те, що у науковому світі все більшою популярності набуває випуск тематичних замовних збірників, підготовлених на замовлення всесвітньо відомих закордонних зарубіжних видавництв, у написанні яких науковці НАН України берить активну участь

п.3 Збільшення показника зумовлено завершенням виконання дев'ятьох робіт за напрямом "Оборонні дослідження та розробки"

- п.4 Відхилення зумовлено збільшенням завершених робіт
 п.5-п.6 Зменшення кількості створеної продукції зумовлено першим роком виконання більшості дворічних робіт, в яких передбачено створення продукції по завершенню другого року виконання
 п.7 Зменшення кількості впровадженої продукції зумовлено меншою кількістю створеної
 п.9 Збільшення показника спричинено зменшенням ставок зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2023 № 859
 п.10 Показники реєстрації охоронних документів відображають подання заявок переважно у 2022 році, де мало місце істотне зниження у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням
 п.11 Відхилення показника зумовлено припиненням дії договору на виконання наукових досліджень у зв'язку з перебуванням керівника та виконавців у довготерміновому відраженні та стажуванні за кордоном

3 ефективності

	тис. грн.	Управлінський облік	2971,6	2977,4	5,8
1 Середні витрати на виконання одного пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А			694,9	697,4	2,5
2 Середня вартість одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки, проведених дослідницькими лабораторіями(групами) молодих вчених			89,4	89,3	-0,1
3 Середні витрати на придбання одного найменування новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Відхилення показника через збільшення фінансування при незмінній кількості виконуваних розробок

п.2 Відхилення показника через різну вартість проєктів

4 якості

	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20,6	29,4	8,8
1 Частка завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості досліджень і розробок, що виконуються			33,3	37,9	4,6
2 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.:					

План, Щорічні звіти про діяльність НАН України

відс.

3 при виконанні науковими підрозділами категорії А наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

100

100

План, Щорічні звіти про діяльність НАН України

відс.

4 Частка завершених дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості виконуваних

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Збільшення показника зумовлено достроковим завершенням виконання дев'яťох робіт за напрямом "Оборонні дослідження та розробки"
п.2-п.3 Збільшення частки впровадженної продукції зумовлено зосередженням установ на впровадженні створеної продукції

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

**Віцепрезидент НАН України академік НАН
України**



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)