

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних
програм головними розпорядниками коштів державного
бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

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

4. Ціль державної політики:

Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	351 312,2	357 317,5	355 827,2	6 005,3	-1 490,3
у т.ч.: загальний фонд	351 312,2	357 317,5	355 827,2	6 005,3	-1 490,3
спеціальний фонд					
1. Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, всього	292 332,2	298337,5	297897,8	6 005,3	-439,7
у т.ч.: загальний фонд	292 332,2	298337,5	297897,8	6 005,3	-439,7
спеціальний фонд					
2. Проведення молодими вченими наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок шляхом створення на конкурсній основі дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених, всього	21 240,7	21240,7	21205,8	0	-34,9
у т.ч.: загальний фонд	21 240,7	21240,7	21205,8	0	-34,9
спеціальний фонд					
3. Проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень, всього	4 000,0	4 000,0	3984,3	0	-15,7
у т.ч.: загальний фонд	4 000,0	4 000,0	3984,3	0	-15,7
спеціальний фонд					
4. Придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання, всього	33 739,3	33739,3	32739,3	0	-1000,0
у т.ч.: загальний фонд	33 739,3	33739,3	32739,3	0	-1000,0
спеціальний фонд					

Пояснення щодо відхилень:

п.1 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.

п.2 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.

п.3 Відхилення показника за відрядженнями утворилось через залишки коштів із-за різниці цін на квитки за кордон, а також через невикористання коштів з різних причин.

п.4 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 системи "Прозоро" (цінові пропозиції менші за заявлені).

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	326 312,2		329349,0		328743,7		3 036,8		-605,3	
3210	25 000,0		27968,5		27083,5		2 968,5		-885,0	
ВСЬОГО	351 312,2		357 317,5		355 827,2		6 005,3		-1 490,3	

Кількість змін до плану – 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника – 2.

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення показника «План зі змінами» від «План» за загальним фондом відбулось внаслідок змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25 серпня 2020 року № 882 ІХ.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0	0	0	0	0	0
Загальний фонд, всього	0	0	0	0	0	0
Спеціальний фонд, всього	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок та на кінець звітного року відсутні.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Напрямок 1					
1. Кількість наукових підрозділів категорії А (мають вагомий науковий і практичний результати широкого національного і міжнародного значення) (од.)	407	407	407	0	0
2. Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А, всього, (од.) у т.ч.:	173	173	173	0	0
3. фундаментальні наукові дослідження (од.)	160	160	146	0	-14
4. прикладні наукові дослідження (од.)	13	13	27	0	14
5. Кількість завершених науковими	1	1	1	0	0

підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних(експериментальних) розробок, всього(од.), у т.ч.:					
б. результати яких перевищують кращі світові аналоги(од.)	1	1	1	0	0
7. Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А (од.)	337	337	377	0	40
8. Кількість впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А (од.)	165	171	187	6	16
<p>пп. 1.3, 1.4. Зменшення кількості фундаментальних досліджень та збільшення кількості прикладних відбулося внаслідок актуалізації цілей досліджень й віднесення окремих тем фундаментальних досліджень до прикладних.</p> <p>пп. 1.7. Збільшення кількості створеної продукції відбулось за рахунок збільшення частки прикладних досліджень та одержання додаткових наукових результатів , що мають практичне застосування.</p> <p>пп. 1.8.Збільшення кількості впровадженої продукції відбулось за рахунок збільшення кількості створеної продукції.</p>					
Напрямок 2					
1. Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених(од.)	36	36	36	0	0
2. Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які проводяться дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених (од.)	36	36	36	0	0
Планові результативні показники повністю досягнуто.					
Напрямок 3					

1. Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі(од.)	18	18	18	0	0
2. Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проектами(од.)	1	1	1	0	0
Планові результативні показники повністю досягнуто.					
Напрямок 4					
1. Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання (од.)	12	12	12	0	0
2. Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання (од.)	101	101	78	0	-23
пп. 4.2. 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					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (тис. грн)	274439,3	274439,3		297897,8			23458,5	23458,5	
1. Кількість наукових підрозділів категорії А (мають вагомí наукові і практичні	325	325		407	407		82	82	

результати широкого національного і міжнародного значення) (од.)									
2. Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А, всього, (од.) у т.ч.:	161	161		173	173		12	12	
3. фундаментальні наукові дослідження (од.)	141	141		146	146		5	5	
4. прикладні наукові дослідження (од.)	20	20		27	27		7	7	
5. Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних(експериментальних) розробок, всього(од.), у т.ч.:	161	161		1	1		-160	-160	
6. результати яких перевищують кращі світові аналоги(од.)	129	129		1	1		-128	-128	
7. Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій,	539	539		377	377		-162	-162	

матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А (од.)									
8. Кількість впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А (од.)	184	184		187	187		3	3	
<p>Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2019-2020 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.</p> <p>Відхилення показників п. 1, пп. 1.1. – 1.6 зумовлено дворічним терміном виконання досліджень і розробок, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Національній академії наук для підтримки розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №641 (далі – Порядок використання коштів).</p> <p>Виконання завдань за конкурсом 2018 року було завершено у 2019 році. У 2020 році за результатами конкурсного відбору розпочато виконання нових проектів, які завершаться у 2021 році. Поряд з цим збільшення кількості виконуваних досліджень і розробок науковими підрозділами категорії А зумовлено зростанням кількості підрозділів які за результатами проведення оцінювання наукових установ НАН України у 2018-2019 роках віднесено до категорії А.</p> <p>Показники пп. 1.7. – 1.8. відображають фактичне виконання за роками.</p>									
*2. Виконання на конкурсній основі	155174,7	155174,7					-155174,7	-155174,7	

найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі з високим ступенем їх готовності (тис. грн)									
1. 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.:	267	267					-267	-267	
2. фундаментальні наукові дослідження	76	76					-76	-76	
3. прикладні наукові дослідження	191	191					-191	-191	
4. Кількість завершених наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проектів, всього, у т.ч.:	267	267					-267	-267	
5. результати яких	167	167					-167	-167	

перевищують кращі світові аналоги									
6. Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) при виконанні цільових програм і окремих цільових наукових проєктів	502	502					-502	-502	
7. Кількість впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за результатами виконання цільових програм і окремих цільових наукових проєктів	191	191					-191	-191	
* У звітному періоді постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 236 внесено зміни до Порядку використання коштів, зокрема виключено цей напрям використання бюджетних коштів.									
3. Проведення молодими вченими наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок шляхом створення на конкурсній основі	21883,6	21883,6		21205,8	21205,8		-677,8	-677,8	

дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених, (тис. грн)									
1. Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених(од.)	30	30		36	36		6	6	
2. Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які проводяться дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених (од.)	30	30		36	36		6	6	
Відхилення показників зумовлено тим, що у 2020 році за результатами конкурсного відбору розпочато проведення нових наукових досліджень молодими вченими, виконання яких завершиться у 2021 році. При цьому створено 9 дослідницьких лабораторій та 27 груп молодих вчених.									
4. Проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень (тис. грн)	5383,4	5383,4		3984,3	3984,3		-1399,1	-1399,1	
1. Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі(од.)	20	20		18	18		-2	-2	
2. Кількість завершених завдань за спільними міжнародними	20	20		1	1		-19	-19	

проектами(од.)									
Відхилення показника пп. 4.1. зумовлено тим, що у 2020 році за результатами конкурсного відбору розпочато проведення нових спільних міжнародних наукових досліджень, а відхилення показників пп. 4.2. – дворічним терміном виконання проектів.									
5. Придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання (тис.грн)	59000,7	59000,7		32739,3	32739,3		-26261,4	-26261,4	
1. Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання (од.)	10	10		12	12		2	2	
2. Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання (од.)	194	194		78	78		-116	-116	
Збільшення показника пп.5.1. зумовлене необхідністю проведення у звітному періоді більшої кількості ремонтних робіт. Зміна показника пп.5.2. відбулася в наслідок значного зменшення у звітному періоді обсягу фінансування за напрямом використання коштів та зростанням вартості наукового обладнання.									
*6. Виконання заходів у сфері інформатизації (тис.грн)	915,6	915,6					-915,6	-915,6	
1. Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення (од.)	6	6					-6	-6	
У 2020 році напрям використання бюджетних коштів «Виконання заходів у сфері інформатизації» вилучено у зв'язку зі зміною законодавства.									

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1.	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2020 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Національної академії наук України від 26.03.2020 № 146 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.

У звітному періоді внесено зміни до паспорта бюджетної програми наказами Національної академії наук України від 12.09.2020 №505 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік" відповідно до Закону України від 25.08.2020 №822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

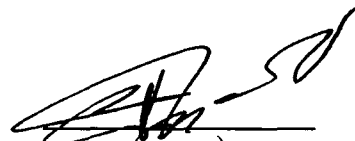
Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом державного бюджету відсутня.

Бюджетна програма "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень " залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення формування та розвитку ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок, що в середньостроковій перспективі сприятиме досягненню цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а саме – розвиток науки та інновацій (ціль 13.5).

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1.	Покращення якості планування результативних показників бюджетної програми	Удосконалення внутрішньовідомчих форм щорічної звітності установ НАН України в частині досягнення ними основних результативних показників бюджетної програми.

**В.о. головного ученого секретаря
НАН України
академік НАН України**



(підпис)

Вячеслав Богданов