

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.

220
(КПКВК ДБ¹)

Міністерство освіти і науки України

(найменування головного розпорядника)
2.

2201000
(КПКВК ДБ¹)

Апарат Міністерства освіти і науки України

(найменування відповідального виконавця)
3.

2201390
(КПКВК ДБ¹)

0980
(КФКВК²)

Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток науки та інновацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної підтримки розвитку найбільш актуальних наукових напрямів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОН та віднесені до кваліфікаційних груп А та Б за результатами державної атестації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за результатами державної атестації закладів вищої освіти
2	Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності
3	Розвиток інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності
4	Сприяння збереженню та відновленню наукового кадрового потенціалу провідних закладів вищої освіти

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	118 225,0		118 225,0	114 839,1		114 839,1	-3 385,9		-3 385,9

1	Проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у межах наукових напрямів закладів вищої освіти	76775,0	76775,0	75418,0	75418,0	-1357,0	-1357,0
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

у зв'язку з реорганізацією НАУ, процес закупівлі товарів, робіт, послуг затягнувся, відповідно не всі необхідні матеріали було закуплено

2	Розвиток дослідницької інфраструктури, оновлення та модернізація матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності	41450,0	41450,0	39421,1	39421,1	-2028,9	-2028,9
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

у зв'язку з реорганізацією НАУ, процес закупівлі товарів, робіт, послуг затягнувся, відповідно не все необхідне обладнання було закуплено

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<i>1</i>	<i>затрат</i>					
1	Кількість закладів вищої освіти, які одержали бюджетні кошти для підтримки наукових напрямів, які за результатами державної атестації віднесені до кваліфікаційної групи А та/або Б		Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	28	28	
2	Кількість наукових напрямів, які одержали підтримку для проведення наукових досліджень, всього в т.ч.	од.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	39	39	
3	кваліфікаційна група А	од.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	15	15	
4	кваліфікаційна група Б	од.	Договори, акти, звіти	24	24	
5	Підтримка наукових напрямів кваліфікаційної групи А	тис.грн.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	48262	46989	-1273
6	Підтримка наукових напрямів кваліфікаційної групи Б	тис.грн.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	69963	67850,1	-2112,9
7	Забезпечення виконання фундаментальних наукових досліджень в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б, всього в т.ч.	тис.грн.	Договори, акти, звіти	27546,8	27546,8	
8	кваліфікаційна група А	тис.грн.	Договори, акти, звіти	12291,1	12291,1	
9	кваліфікаційна група Б	тис.грн.	Договори, акти, звіти	15255,7	15255,7	

10	Забезпечення виконання прикладних наукових досліджень та науко-технічних (експериментальних) розробок в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б, всього в т.ч.	тис.грн.	Договори, акти, звіти	49228,2	47871,2	-1357
11	кваліфікаційна група А	тис.грн.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	18358,5	17001,5	-1357
12	кваліфікаційна група Б	тис.грн.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	30869,7	30869,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

узв'язку з реорганізацією НАУ, процес закупівлі товарів, робіт, послуг затягнувся, відповідно не всі необхідні матеріали було закуплено

2 продукту						
1	Кількість фундаментальних досліджень в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б, всього, в т.ч.	од.	Управлінський облік	11	11	
2	кваліфікаційна група А	од.	Управлінський облік	5	5	
3	кваліфікаційна група Б	од.	Управлінський облік	6	6	
4	Кількість прикладних досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б, всього, в т.ч.	од.	Управлінський облік	28	28	
5	кваліфікаційна група А	од.	Управлінський облік	10	10	
6	кваліфікаційна група Б	од.	Управлінський облік	18	18	
7	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації та ремонту існуючого наукового обладнання	од.	Управлінський облік	239	241	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності						
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	2504,3	2504,3	
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Управлінський облік	1758,2	1709,7	-48,5
3	Середні витрати на одиницю придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації та ремонту існуючого наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	173,4	163,6	-9,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості						
1	Рівень введення в експлуатацію новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації та ремонту існуючого наукового обладнання	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень завершення виконання завдань перспективного плану	відс.	Управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

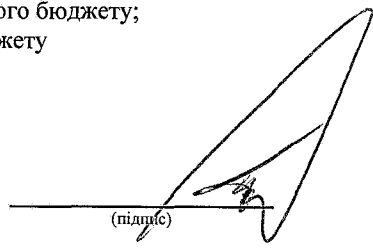
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Заступник Міністра

(підпис)



Денис КУРБАТОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)