

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	220	Міністерство освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2201410	0470 Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції "Академік Вернадський"	
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²)	(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

Проведення фундаментальних та прикладних досліджень в Антарктиці, забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський", виконання міжнародних зобов'язань України та проведення науково обгрунтованої оцінки біологічного та мінерально-ресурсного потенціалу регіону

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення XXIX та підготовка XXX українських антарктичних експедицій
2	Проведення наукових досліджень
3	Співробітництво з міжнародними організаціями Договору про Антарктику
4	Висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці та їх популяризація

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	557 511,8	100,0	557 611,8	554 262,9	9 103,9	563 366,8	-3 248,9	9 003,9	5 755,0
1	Організація та проведення антарктичних експедицій	523788,4	100,0	523888,4	522421,8	1962,5	524384,3	-1366,6	1862,5	495,9

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

2 Виконання наукових досліджень	28580,0	28580,0	26769,6	7141,4	33911,0	-1810,4	7141,4	5331,0
---------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------

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

3 Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику	4500,4	4500,4	4528,5		4528,5	28,1		28,1
--	--------	--------	--------	--	--------	------	--	------

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

4 Інформаційно-видавнича діяльність	643,0	643,0	543,0		543,0	-100,0		-100,0
-------------------------------------	-------	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

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

Зменшення касових видатків за напрямом «Інформаційно-видавнича діяльність» на суму 100 тис. грн виникла у зв'язку з прийнятим рішенням щодо відтермінування придбання експонатів для створення музею Антарктики на повоєнний період.

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
475	Державна цільова науково-технічна програма проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2023 роки	557 511,8	100,0	557 611,8	554 262,9	9 103,9	563 366,8	-3 248,9	9 003,9	5 755,0

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
1 затрат						
1	Кількість установ	од.	Штатний розпис	1	1	
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць, в т.ч.	осіб	Штатний розпис	60	61	1
3	наукові працівники	осіб	Штатний розпис	30	31	1
4	інші	осіб	Штатний розпис	30	30	

5	Логістичне забезпечення антарктичних експедицій з використанням науково-дослідницького судна	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	444901,3	435659	-9242,3
6	Здійснення екологічних заходів та утилізації відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1000	1000	
7	Здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	38920	51729,9	12809,9
8	Кількість міжнародних організацій Договору про Антарктику, до яких сплачуються внески	од.	Управлінський облік	3	3	
9	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Державної установи Національний антарктичний науковий центр	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт, управлінський облік	23559,5	22953	-606,5
10	Проведення досліджень, пов'язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці	тис.грн.	Управлінський облік	2047,7	2047,7	
11	Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику	тис.грн.	Інвойс	2452,7	2480,8	28,1
12	Підготовка учасників антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт, управлінський облік	15507,6	12025,1	-3482,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками середньої чисельності штатних одиниць за рахунок спеціального фонду виникла в результаті збільшення на 1 штатну одиницю категорії «наукові працівники» через зарахування до штату ДУ НАНЦ старшого наукового співробітника з науковим ступенем кандидата фізико-математичних наук і вченим званням старшого наукового співробітника на 0,5 штатних одиниць та 0,5 штатних одиниць молодшого наукового співробітника з науковим ступенем доктора філософії, для проведення наукових досліджень та виконання наукових завдань в рамках спільного Проєкту з Європейським союзом «Open Practices. Transparency and Integrity for Modern Academia (OPTIMA)» та рамках Грантової Угоди №101060452 «Ocean Cryosphere Exchanges in Antarctica: Impacts on Climate and the Earth system (OCEAN:ICE)».

Фактичний результативний показник «Логістичне забезпечення антарктичних експедицій з використанням науково-дослідницького судна» зменшився на 10 085,9 тис. грн через курсову різницю та за рахунок співпраці з іншими країнами учасниками Договору про Антарктику, що дало змогу здійснити дозакупівлю товарно-матеріальних цінностей для учасників української антарктичної експедиції та сезонного загону 29-ої УАЕ зокрема, в результаті чого збільшилися касові видатки за показником «Здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій».

Що стосується касових видатків за спеціальним фондом, то результативний показник «Логістичне забезпечення антарктичних експедицій з використанням науково-дослідницького судна» збільшився на 843,6 тис. грн через надходження коштів в рамках договору про науково-дослідну співпрацю «Silicones Europe, Reference: 02-444-S040-07-0416 «Investigation on the Occurrence of Cyclic Volatile Methylsiloxanes (cVMS) in Air, Soil, Vegetation and Aquatic Biota in Antarctica» at the Vernadsky Antarctic Station, які були спрямовані на логістичне забезпечення. Збільшення касових видатків за спеціальним фондом за показником «Здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій» відбулося в результаті надходження безкоштовних матеріальних цінностей від: ТОВ «Екопласт» на суму 0,3 тис. грн; ТОВ «Подорожник Київ» - 180,5 тис. грн; фізична особа Салло С.В. – 31,5 тис. грн; фізична особа Бочкарьов В.І. – 600,0 тис. грн, що разом склало 812,3 тис. грн.

Фактичні витрати за результативним показником «Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Державної установи Національний антарктичний науковий центр» менші на 608,1 тис. грн у зв'язку із зменшенням витрат запланованих на забезпечення доступу до мережі Інтернет за допомогою супутникового зв'язку на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», оскільки з травня місяця 2024 року Станція перейшла на забезпечення Інтернету за допомогою системи доступу до мережі Інтернет Starlink, що значно зменшило витрати на забезпечення даної послуги.

Збільшення показника за рахунок спеціального фонду за даним показником на суму 1,6 тис.грн зумовлене надходженням коштів у рамках спільного Проєкту з Європейським союзом «Open Practices. Transparency and Integrity for Modern Academia (OPTIMA)».

Касові видатки за загальним фондом за напрямом використання бюджетних коштів «Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику» на 28,1 тис. грн більші від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення виникли у зв'язку із збільшенням розміру міжнародного членського внеску в 2024 році до Ради керуючими антарктичними програмами (COMNAP).

Показник «Підготовка учасників антарктичних експедицій» зменшився на 3 482,5 тис. грн. Зменшення даного показника зумовлене тим, що через введення воєнного стану на території України ускладнилася можливість перетину кордону учасниками сезонного загону Української антарктичної експедиції та їх доставки на станцію

«Академік Вернадський», що у свою чергу вплинуло на зменшення кількості учасників та кількості діб перебування їх в експедиції. В результаті фактичний обсяг польового забезпечення для учасників сезонного загону склав 1 681,2 тис. грн, що на 3 592,8 тис. грн менше, ніж планувалося на 2024 р. Також на 110,3 тис. грн були збільшені фактичні витрати на медичний огляд та проведення учбово-практичних зборів для зимівників, у зв'язку з підвищенням індексу інфляції на товари та послуги, що понесло за собою збільшення вартості наданих послуг. Частина невикористаних коштів за показником «Підготовка учасників антарктичних експедицій» були перерозподілені на інші завдання Програми, в результаті чого були внесені зміни до кошторису, а частина коштів (90,5 тис. грн) було повернуто в дохід бюджету.

2 продукту					
1	Кількість завершених наукових досліджень	од.	Управлінський облік	38	38
2	Кількість спеціалістів, підготовлених до антарктичної експедиції	од.	Управлінський облік	14	14
3	Кількість проведених заходів з підготовки учасників антарктичної станції (тренувальні збори, тренінги, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції)	осіб	Управлінський облік	2	2
4	Кількість заходів щодо популяризації науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці	од.	Управлінський облік	25	25
5	Кількість придбаних експонатів для музею	од.	Управлінський облік	3	-3
6	Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал"	од.	Управлінський облік	100	100
7	Електронне видання наукового-популярного журналу "Експедиція-XXI"	од.	Управлінський облік	1	1
8	Кількість міжнародних заходів Системи Договору про Антарктику, у роботі яких взято участь делегаціями Уряду України	од.	Управлінський облік	4	4
9	Кількість міжнародних звітів щодо провадження наукової діяльності та рекомендацій щодо проектів нормативних документів та нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	3	3
10					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Експонати для створення музею Антарктики фактично не були придбані, оскільки було прийняте рішення щодо відтермінування придбання експонатів на повоєнний період.

3 ефективності					
1	Середні витрати на підготовку 1 учасника антарктичних експедицій (тренувальні збори, тренінги, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції)	тис.грн.	Управлінський облік	1107,7	858,9 -248,8
2	Середні витрати на видання 1 примірника наукового журналу "Український антарктичний журнал"	тис.грн.	Управлінський облік	1,6	1,6
3	Середні витрати на виконання 1 наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	752,1	892,4 140,3
4	Середні витрати на придбання 1 експонату музею	тис.грн.	Управлінський облік	33,3	-33,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими результативними показниками та фактичними, а саме середні витрати, виникли у зв'язку із розбіжностями між фактичними та затвердженими показниками "продукту" та показниками "затрат", причини виникнення яких вказано в поясненнях до п.п. 1, 2.

4 якості					
1	Рівень своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції	відс.	Управлінський облік	100	100
2	Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100	100
3	Частка впроваджених наукових досліджень у загальній кількості завершених	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)