Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 220 (КПКВК ДБ) — Міністерство освіти і науки України (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 (КПКВК ДБ) — Апарат Міністерства освіти і науки України (найменування відповідального виконавця)

3. 2201290 (КПКВК ДБ) 990 (КФКВК) — Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Проведення науково-дослідних робіт, надання послуг із наукового обслуговування та науково-допоміжних робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1	Видатки	108426,4	17053,8	125480,2	108412	14625	123037	-14,4	-2428,8	-2443,2
1.1	Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, які виконуються за пріорітетними напрямами розвитку науки і техніки	90413	4159,2	94572,2	90400,2	4212,1	94612,3	-12,8	52,9	40,1

1.2	Прикладні дослідження та науково-технічні розробки, які виконуються за пріорітетними напрямами розвитку науки і техніки	12847,1	4040,2	16887,3	12847,1	1607,2	14454,3	0	-2433	-2433
1.3	Придбання наукоємного обладнання для виконання наукових робіт	4900	1685,2	6585,2	4898,4	200	5098,4	-1,6	-1485,2	-1486,8
1.4	Проведення конференцій	50		50	50		50	0	0	0
1.5	Організація та надання інших платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо)		6764,1	6764,1		8200,6	8200,6	0	1436,5	1436,5
1.6	Фінансова підтримка наукових обєктів, що становлять національне надбання	216,3		216,3	216,3		216,3	0	0	0
1.7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 (крім кредиторської заборгованості АР Крим)		405,1	405,1		405,1	405,1	0	0	0

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок	0,0	10913,4	10913,4
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень		10913,4	10913,4
1.2	інших надходжень			0,0
	Пояснення			
2.	Надходження	21799,7	17124,4	-4675,3
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	21799,7	17124,4	-4675,3
2.2	надходження позик			0,0

2.3	повернення кредитів			0,0
2.4	інші надходження			0,0
Пояснення				
3.	Залишок на кінець рс	0,0	9382,0	9382,0
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень		9382,0	9382,0
3.2	інших надходжень			0,0
Пояснення				

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1	**затрат**									
1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок	1		1	1		1			
2	Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в т.ч.:	675	102	777	675	47,8	722,8			-54,2
3	дослідники	590,5	89	679,5	590,5	39,3	629,8			-49,7
4	техніки	3	6	9	3	3	6			-3
5	спеціалісти	79,5	6	85,5	79,5	5,5	85			-0,5
6	робітники	2	1	3	2		2			-1
7	Кількість штатних працівників на 01.01.2018	675	102	777	675	41,3	716,3			-60,7
8	Кількість штатних працівників на 01.01.2019	675	102	777	543	38	581	-132		-196
9	Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, які виконуються за пріоритетними напрямами	49	37	86	49	32	81			-5

	розвитку науки і техніки								
10	Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок , які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	14	12	26	14	17	31		5
11	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	1		1	1		1		
2	**продукту**								
1	Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, завершених та впроваджених у поточному році	41	37	78	41	31	72		-6
2	Кількість виданих монографій	90		90	90		90		
3	Кількість надрукованих підручників та навчальних посібників	120		120	120		120		
4	Кількість наданих платних послуг, що надаються бюджетними науковими установами (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо)		119	119		107	107		-12
5	Кількість опублікованих наукових статей	5000		5000	5000		5000		
6	Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених та впроваджених у поточному році		12	12		12	12		
7	Кількість придбаного наукоємного обладнання	43	16	59	61	5	66	18	7
8	Кількість виданих збірок за результатами проведених конференцій	880		880	880		880		
9	Кількість проведених наукових конференцій	8		8	8		8		
3	**ефективності**								
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження у сфері	1845,2	112,4		1844,9	131,6		-0,3	

	природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук					
2	Середні витрати на виконання 1прикладного дослідження, науково-технічної розробки	917,7	336,7	917,7	94,5	
3	Середня вартість однієї іншої платної послуги, що надана бюджетною науковою установою (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо)		56,8		76,6	
4	Середня вартість 1 наукоємного обладнання	114	105,3	80,3	40	-33,7
5	Середня вартість проведення 1 конференції	6,3		6,3		
4	якості					
1	Частка фундаментальних досліджень, впроваджених в подальші розробки у загальній їх кількості завершених у поточному році	100	100	100	100	
2	Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених у поточному році у загальній їх кількості	83,7	100		70,6	-83,7
3	Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, впроваджених в подальші розробки та мають практичне застосування у загальній їх кількості завершених у поточному році	100	100		100	-100
4	Рівень виконання плану заходів із збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	100		100		
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 (крім АР Крим)		100		100	

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітній рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1	Видатки	98571,5	14902,3	113473,8	108412	14625	123037	10,0	-1,9	8,4
1.1	Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, які виконуються за пріорітетними напрямами розвитку науки і техніки	77883,6	3669,6	81553,2	90400,2	4212,1	94612,3	16,1	14,8	16,0
1.2	Прикладні дослідження та науково-технічні розробки, які виконуються за пріорітетними напрямами розвитку науки і техніки	20306,7	2540,7	22847,4	12847,1	1607,2	14454,3	-36,7	-36,7	-36,7
1.3	Придбання наукоємного обладнання для виконання наукових робіт		1628,4	1628,4	4898,4	200	5098,4		-87,7	213,1
1.4	Проведення конференцій	81,2		81,2	50		50	-38,4		-38,4
1.5	Організація та надання інших платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо)		6825,2	6825,2		8200,6	8200,6	#DIV/0!	20,2	20,2
1.6	Фінансова підтримка наукових обєктів, що становлять національне надбання	300		300	216,3		216,3	-27,9		-27,9
1.7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 (крім кредиторської заборгованості АР Крим)		238,4	238,4		405,1	405,1		69,9	69,9
1	**затрат**									
1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок	1,0		1,0	1,0		1,0			

2	Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в т.ч.:	829,0	100,5	929,5	675,0	47,8	722,8	-18,6	-52,4	-22,2
3	дослідники	717,0	89,0	806,0	590,5	39,3	629,8	-17,6	-55,8	-21,9
4	техніки	4,0	6,0	10,0	3,0	3,0	6,0	-25,0	-50,0	-40,0
5	спеціалісти	104,0	5,0	109,0	79,5	5,5	85,0	-23,6	10,0	-22,0
6	робітники	4,0	0,5	4,5	2,0		2,0	-50,0	-100,0	-55,6
7	Кількість штатних працівників на 01.01.2018	829,0	100,5	929,5	675,0	41,3	716,3	-18,6	-58,9	-22,9
8	Кількість штатних працівників на 01.01.2019	829,0	100,5	929,5	543,0	38,0	581,0	-34,5	-62,2	-37,5
9	Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	43,0	29,0	72,0	49,0	32,0	81,0	14,0	10,3	12,5
10	Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок , які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	13,0	12,0	25,0	14,0	17,0	31,0	7,7	41,7	24,0
11	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		
2	**продукту**									
1	Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, завершених та впроваджених у поточному році	2	29	31	41	31	72	1950,0	6,9	132,3
2	Кількість виданих монографій	80		80	90		90	12,5		12,5
3	Кількість надрукованих підручників та навчальних посібників	100		100	120		120	20,0		20,0
4	Кількість наданих платних послуг, що надаються бюджетними науковими установами (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації		93	93		107	107		15,1	15,1

	тощо)									
5	Кількість опублікованих наукових статей	3000		3000	5000		5000	66,7		66,7
6	Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених та впроваджених у поточному році	13	12	25		12	12			
7	Кількість придбаного наукоємного обладнання		14	14	61	5	66		-64,3	371,4
8	Кількість виданих збірок за результатами проведених конференцій	1550		1550	880		880	-43,2		-43,2
9	Кількість проведених наукових конференцій	12		12	8		8	-33,3		-33,3
3	ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	1811,2	126,5		1844,9	131,6		1,9	4,0	
2	Середні витрати на виконання 1прикладного дослідження, науково-технічної розробки	1562,1	211,7		917,7	94,5		-41,3	-55,4	
3	Середня вартість однієї іншої платної послуги, що надана бюджетною науковою установою (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо)		73,4			76,6			4,4	
4	Середня вартість 1 наукоємного обладнання		116,3		80,3	40			-65,6	
5	Середня вартість проведення 1 конференції	6,8			6,3			-7,4		
4	якості									
1	Частка фундаментальних досліджень, впроваджених в подальші розробки у загальній їх кількості завершених у поточному році	100	100		100	100				
2	Частка прикладних досліджень та науково-	100,0	100			70,6		-100,0	-29,4	

	технічних розробок, завершених у поточному році у загальній їх кількості						
3	Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, впроваджених в подальші розробки та мають практичне застосування у загальній їх кількості завершених у поточному році	100	100		100	-100	0
4	Рівень виконання плану заходів із збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	100		100			
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 (крім АР Крим)		100		100		

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

5.7. Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми розвиток університетської науки - є основою для високоякісної і ефективної освітньої та інноваційної діяльності в Україні. Об'єм фінансування програми є недостатнім і абсолютно не відповідає сучасним трендам соціально-економічного розвитку цивілізованих країн. Має місце дублювання заходів програми з заходами інших програм, зокрема 2201040, в частині виконання фундаментальних та прикладних досліджень та розробок, збереження об'єктів, що становлять національне надбання та інше.

ефективності бюджетної програми мета і завдання виконані в повному обсязі. Фактично, при мінімальному об'ємі фінансування науково-дослідних робіт отримано науково- і соціально значущі результати у вигляді наукової продукції різних видів, що мають значення для подальшого розвитку освіти і університетської науки в цілому.

корисності бюджетної програми сприяє подальшому розвитку університетської науки і освіти і є основою високоякісної підготовки фахівців. Створення в Україні ефективних механізмів впровадження результатів науково-дослідної роботи в різні сектори економічного і соціального життя є одним з потужних викликів для держави.

довгострокових наслідків бюджетної програми фаховий потенціал, який набувають випускники університетів, що виконували свої дипломні і дисертаційні дослідження в межах програми є першочергови у довгостроковій перспективі. Фундаментальні і прикладні результати наукової діяльності є і будуть золотим фондом країни, що постійно працює на розбудову держави і добробут громадян країни.

Заступник Міністра М. В. Стріха

(ініціали/ініціал, прізвище)