

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір

5. Мета бюджетної програми

Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиді, 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 XXV та підготовка до XXVI української антарктичної експедиції
2	Проведення наукових досліджень
3	Співробітництво з міжнародними організаціями Договору про Антарктику

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	143 999,0	75,0	144 074,0	143 999,0	24,5	144 023,5		-50,5	-50,5
1	Організація та проведення антарктичних експедицій	126149,2	75,0	126224,2	128225,3	24,5	128249,8	2076,1	-50,5	2025,6

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

Збільшення видатків на суму 2076,1 тис. грн у зв'язку з перерозподілом шляхом зменшення видатків на співпрацю з міжнародними організаціями Договору про

Антарктику на суму 1 969,0 тис. грн. та видатків на інформаційно-видавничу діяльність на суму 107,1 тис.грн. Кошти направлено на організацію та матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій, на покращення матеріально-технічної бази станції "Академік Вернадський", що дало можливість забезпечити необхідними матеріально-технічними засобами учасників української антарктичної експедиції.

За спеціальним фондом обсяг касових видатків є благодійним внеском від Неурядової громадської організації Закарпатська обласна організація Всеукраїнської екологічної Ліги, а саме "Дробарка LH-180", яка була доставлена на станцію "Академік Вернадський" на суму 24,5 тис.грн.

2	Виконання наукових досліджень	13850,0	13850,0	13850,0	13850,0		
3	Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику	3536,1	3536,1	1567,1	1567,1	-1969,0	-1969,0

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

Основною причиною відхилення є встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2A, внаслідок чого секретаріатами організацій Договору про Антарктику у 2020 році було ухвалено рішення щодо скасування низки запланованих заходів, зокрема проведення 43-ї Консультативної наради з Договору про Антарктику, м. Гельсінкі, Фінляндія, 25 травня – 04 червня 2020 р., та 36-го Засідання делегатів Наукового комітету з антарктичних досліджень, м. Хобарт, Австралія, 10-11 серпня 2020 р.). Натомість, представники ДУ НАНЦ взяли участь у роботі двох інших запланованих міжнародних заходах, які через пандемію коронавірусної інфекції відбулися у режимі телеконференції за допомогою засобів інтернет-комунікацій (32-й Загальній щорічній нараді Ради керуючих національними антарктичними програмами, КОМНАП (3 – 5 серпня 2020 р.), та 39-й нараді Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, ККАМЛР (27– 30 жовтня 2020 р.).

4	Інформаційно-видавничу діяльність	463,7	463,7	356,6	356,6	-107,1	-107,1
---	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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 введенням карантинних обмежень заходів щодо популяризації науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці (організація виставкових та іміджевих акцій, прес-конференцій тощо) було менше, ніж планувалося.

Крім того, зменшилися витрати на друк Українського антарктичного журналу, внаслідок зменшення вдвічі від запланованої кількості сторінок кожного з номерів журналу (до 120 сторінок на один номер видання, згідно з планом - 200 сторінок), а також зменшення кількості кольорових сторінок в кожному з видань.

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 - 2020 роки	61 070,0		61 070,0	143 999,0		143 999,0	82 929,0		82 929,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	Штатний розпис	1		1				-1		-1
2	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	60		60	60		60			
3	дослідники	осіб	Штатний розпис	35		35	35		35			
4	спеціалісти	осіб	Штатний розпис	15		15	15		15			
5	полярники	осіб	Штатний розпис	6		6	6		6			
6	фахівці	осіб	Штатний розпис	4		4	4		4			
7	Штатна чисельність працівників на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	60		60	60		60			
8	Штатна чисельність працівників на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис	60		60	60		60			
9	Забезпечення фрахтування судна та доставки антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт	57657		57657	50276,8		50276,8	-7380,2		-7380,2
10	Здійснення екологічних заходів та утилізації відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	50		50	50		50			
11	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	11093		11093	27764,4		27764,4	16671,4		16671,4
12	Кількість міжнародних організацій Договору про Антарктику, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371	3		3	3		3			
13	Створення лабораторії для опрацювання первинних даних та зразків отриманих в українській антарктичній експедиції	тис.грн.	Управлінський облік	3577,8		3577,8				-3577,8		-3577,8
14	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру	тис.грн.	Управлінський облік	14329	75	14404	15252,3	24,5	15276,8	923,3	-50,5	872,8
15	Модернізація інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	27000		27000	29826,1		29826,1	2826,1		2826,1

16	Робота делегацій Уряду України у міжнародних організаціях Системи Договору про Антарктику	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1972,2	1972,2			-1972,2	-1972,2
17	Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1563,9	1563,9	1567,1	1567,1	3,2	3,2
18	Підготовка учасників антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	12442,4	12442,4	5055,7	5055,7	-7386,7	-7386,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Витрати на забезпечення фрахтування судна та доставки антарктичних експедицій зменшилися за рахунок того, що закупівля матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій здійснювалося з урахуванням вартості доставки, яку неможливо виокремити та відобразити у рядку 8.

Зменшилися видатки на підготовку учасників антарктичних експедицій, а саме витрати на польове забезпечення, у зв'язку із затвердженням Постанови КМУ від 30.09.2020 р. №900 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2000 р. № 140", набрання чинності якої з 03.10.2020 року.

Збільшення витрат на здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій дало можливість покращити відповідні умови праці та життя на Станції для учасників експедицій.

Заплановане створення лабораторії для опрацювання первинних даних та зразків отриманих в українських антарктичних експедиціях перенесено на 2021 р., через відсутність рішень відповідних ЦОВВ. Заплановані кошти на створення даної лабораторії перерозподілено та направлено на збільшення видатків на модернізацію інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський" для успішного подальшого проведення антарктичних досліджень. Також збільшено видатки на організаційне та матеріально-технічне забезпечення ДУ НАНЦ, які направлені на покращення матеріально-технічної бази Центру для створення належних умов праці співробітників установи відповідно до КЗПП.

Збільшилися показники на сплату міжнародних членських внесків до Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR), Ради керуючими антарктичними програмами (COMNAP), Секретаріату Договору про Антарктику (ATSM) через фактичний курс валюти при сплаті внесків порівняно з плановими показниками.

Фактичні витрати на роботу делегацій Уряду України у міжнародних організаціях Системи Договору про Антарктику відсутні, так як всі засідання та наради членів делегацій відбувалися в режимі онлайн-конференцій у зв'язку із встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2A.

2 продукт									
1	Кількість завершених та впроваджених наукових досліджень	од.	Управлінський облік	36	36	40	40	4	4
2	Кількість спеціалістів підготовлених до антарктичних експедицій	осіб	Управлінський облік	12	12	12	12		
3	Кількість проведених заходів з підготовки учасників антарктичної станції (тренувальний збір, тренінг, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції)	од.	Управлінський облік	3	3	3	3		
4	Кількість створених експозицій "Дослідницька та природоохоронна діяльність в Антарктиці"	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		

5	Кількість проведених заходів щодо популяризації науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці (організація виставкових та іміджевих акцій, прес-конференцій, інформаційне наповнення офіційного сайту та офіційної сторінки в соціальних мережах)	од.	Управлінський облік	44	44	35	35	-9	-9
6	Кількість придбаних експонатів для музею	од.	Управлінський облік	20	20			-20	-20
7	Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал"	од.	Управлінський облік	150	150	150	150		
8	Електронне видання наукового-популярного журналу "Експедиція-XXI"	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		
9	Кількість придбаного обладнання для модернізації інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський"	од.	Договір, бухгалтерський облік	88	88	145	145	57	57
10	Кількість міжнародних звітів щодо провадження наукової діяльності	од.	Управлінський облік	5	5	5	5		
11	Кількість міжнародних заходів Системи Договору про Антарктику, у роботі яких взято участь делегаціями Уряду України	од.	Управлінський облік	4	4	4	4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності виникли в кількості науково-дослідних та науково-технічних робіт, завершених та впроваджених у наукову діяльність, в результаті залучених висококваліфікованих фахівців до наукових досліджень ДУ НАНЦ, в тому числі за сумісництвом, що дозволило збільшити кількість НДР та НТР за напрямками, передбаченими Державною цільовою програмою, на 4 од.

Кількість обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" було збільшено на 57 од. у зв'язку із збільшенням видатків за рахунок перерозподілу коштів, які планувалися на створення лабораторії. Придбання експонатів для музею Антарктики, перенесено на 2021 році.

У зв'язку із карантинними обмеженнями було менше проведено заходів щодо популяризації науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці (організація виставкових та іміджевих акцій, прес-конференцій, інформаційне наповнення офіційного сайту та офіційної сторінки в соціальних мережах) у порівнянні із запланованими.

3 ефektivності

1	Середні витрати на підготовку 1 учасника антарктичних експедицій (тренувальний збір, тренінг, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції)	тис.грн.	Управлінський облік	1036,9	421,3			-615,6	
2	Середні витрати на видання 1 примірника наукового журналу "Український антарктичний журнал"	грн.	Управлінський облік	900	524,7			-375,3	

3	Середні витрати на виконання 1 наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	384,7	346,3	-38,4
4	Середні витрати на придбання 1 експонату музею	тис.грн.	Управлінський облік	3		-3
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський"	тис.грн.	Управлінський облік	306,8	205,7	-101,1

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	
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для модернізації інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський"	відс.	Управлінський облік	100	100	
5	Рівень готовності лабораторії для опрацювання первинних даних та зразків отриманих в українській антарктичній експедиції	відс.	Управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

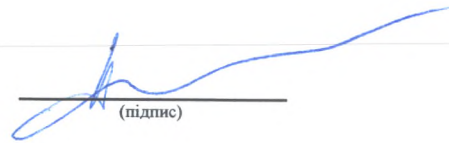
тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Перший заступник Міністра



(підпис)

Микола КИЗИМ

(ім'я та прізвище)