

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. 2201570 0490 Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"
(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

Виконання міжнародних зобов'язань України у рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу "Горизонт 2020".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата внесків до загального бюджету Європейського Союзу за участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"
2	Стимулювання закладів вищої освіти та наукових установ до участі у Програмі "Горизонт 2020"
3	Проведення заходів спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020"

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	257 181,0	129 248,3	386 429,3	257 040,8	11 785,3	268 826,1	-140,2	-117 463,0	-117 603,2
1	Сплата фінансового внеску України до загального бюджету Європейського Союзу за участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"	254181,0		254181,0	254065,9	11597,6	265663,5	-115,1	11597,6	11482,5

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

2	Фінансова підтримка функціонування національних контактних пунктів	3000,0		3000,0	2974,9		2974,9	-25,1		-25,1
---	--	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

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

3	Участь представників України та українських експертів у заходах, організованих в рамках інструментів Європейського Союзу з питань досліджень та інновацій	8013,0	8013,0	187,7	187,7	-7825,3	-7825,3
---	---	--------	--------	-------	-------	---------	---------

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

Кошти не використано у зв'язку з COVID

4	Фінансова підтримка інноваційної діяльності закладів вищої освіти, наукових установ за результатами конкурсного відбору	2676,2	2676,2			-2676,2	-2676,2
---	---	--------	--------	--	--	---------	---------

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

Кошти не використано у зв'язку з тим, що для їх використання необхідно було внести зміни до постанови КМУ від 20.11.2019 р. № 971. Міністерством було підготовлено проект змін до зазначеної постанови та подано на розгляд до КМУ. Водночас, нормативний акт не прийнято у 2020 році. У лютому 2021 року проект акту повторно внесено на розгляд КМУ. При прийнятті відповідного нормативного акту, кошти будуть використані у 2021 році.

5	Фінансова підтримка заходів, спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020" (тренінги, семінари, інформаційні дні тощо)	7496,2	7496,2			-7496,2	-7496,2
---	--	--------	--------	--	--	---------	---------

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

Кошти не використано у зв'язку з COVID

6	Підтримка суб'єктів господарювання, яка спрямована на відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування проєктів у сфері наукових (науково-технічних) робіт та витрат на підтримку інноваційної діяльності суб'єктів господарювання за результатами конкурсного відбору	1171,4	1171,4			-1171,4	-1171,4
---	---	--------	--------	--	--	---------	---------

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

Кошти не використано у зв'язку з тим, що для їх використання необхідно було внести зміни до постанови КМУ від 20.11.2019 р. № 971. Міністерством було підготовлено проект змін до зазначеної постанови та подано на розгляд до КМУ. Водночас, нормативний акт не прийнято у 2020 році. У лютому 2021 року проект акту повторно внесено на розгляд КМУ. При прийнятті відповідного нормативного акту, кошти будуть використані у 2021 році.

7	Реалізація закладами вищої освіти, суб'єктами малого і середнього підприємництва та науковими установами наукових та науково-технічних проєктів, визначених за результатами конкурсного відбору	109891,5	109891,5			-109891,5	-109891,5
---	---	----------	----------	--	--	-----------	-----------

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

Кошти не використано у зв'язку з тим, що для їх використання необхідно було внести зміни до постанови КМУ від 20.11.2019 р. № 971. Міністерством було підготовлено проект змін до зазначеної постанови та подано на розгляд до КМУ. Водночас, нормативний акт не прийнято у 2020 році. У лютому 2021 року проект акту повторно внесено на розгляд КМУ. При прийнятті відповідного нормативного акту, кошти будуть використані у 2021 році.

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	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 національних контактних пунктів (НКП)	од.	Наказ МОН, управлінський облік	18			18	18		18		
---	---	-----	--------------------------------	----	--	--	----	----	--	----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість установ України, які беруть участь у виконанні програми "Горизонт 2020"	од.	База даних Європейської Комісії	183			183	160		160	-23	-23
2	Кількість звітів за результатами участі представників України та українських експертів у заходах, організованих в рамках інструментів Європейського Союзу з питань досліджень та інновацій	од.	Управлінський облік		100		100	16		16	-84	-84
3	Кількість проведених заходів, спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020" (тренінги, семінари, інформаційні дні, тощо)	од.	План робіт мережі НКП, звіти		50		50	86		86	36	36
4	Кількість наукових та науково-технічних проєктів, поданих на конкурсний відбір для реалізації, закладами вищої освіти, науковими установами, суб'єктами малого і середнього підприємництва, у тому числі:	од.	Управлінський облік		110		110				-110	-110
5	спільні наукові та науково-технічні проєкти	од.	Управлінський облік		10		10				-10	-10
6	Кількість наукових та науково-технічних проєктів, визначених за результатами конкурсного відбору для реалізації закладами вищої освіти, науковими установами, суб'єктами малого і середнього підприємництва, у тому числі:	од.	Управлінський облік		55		55				-55	-55

7	спільні наукові та науково-технічні проєкти	од.	Управлінський облік	5	5	-5	-5
8	Кількість заявок закладів вищої освіти, наукових установ, поданих на конкурсний відбір для отримання фінансової підтримки інноваційної діяльності	од.	Управлінський облік	40	40	-40	-40
9	Кількість закладів вищої освіти, наукових установ яким надається фінансова підтримка інноваційної діяльності за результатами конкурсного відбору	од.	Управлінський облік	20	20	-20	-20
10	Кількість заявок суб'єктів господарювання, поданих для отримання підтримки на відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування проєктів у сфері наукових (науково-технічних) робіт та витрат на підтримку їх інноваційної діяльності	од.	Управлінський облік	10	10	-10	-10
11	Кількість суб'єктів господарювання, яким надається підтримка на відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування проєктів у сфері наукових (науково-технічних) робіт та витрат на підтримку їх інноваційної діяльності	од.	Управлінський облік	5	5	-5	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середній обсяг фінансової підтримки функціонування 1 національного контактного пункту	тис.грн.	Управлінський облік	166,7	165,3	-1,4	
2	Середні витрати на забезпечення участі представників України та українських експертів в одному заході, організованому в рамках інструментів Європейського Союзу з питань досліджень та інновацій	тис.грн.	Управлінський облік	80,1	11,7	-68,4	
3	Середні витрати на реалізацію одного наукового та науково-технічного проєкту закладами вищої освіти, суб'єктами малого і середнього підприємництва та науковими установами, визначеного за результатами конкурсного відбору	тис.грн.	Управлінський облік	1998		-1998	

4	Середні витрати на проведення одного заходу спрямованого на популяризацію Програми "Горизонт 2020" (тренінги, семінари, інформаційні дні, тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	149,9	-149,9
5	Середні витрати на підтримку одного суб'єкту господарювання, спрямованих на відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування проєктів у сфері наукових (науково-технічних) робіт та витрат на підтримку їх інноваційної діяльності	тис.грн.	Управлінський облік	234,3	-234,3
6	Середні витрати на підтримку одного закладу вищої освіти, наукової установи, якому надається фінансова підтримка інноваційної діяльності за результатами конкурсного відбору	тис.грн.	Управлінський облік	133,8	-133,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості					
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України у рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"	відс.	Управлінський облік, Закон України від 15.07.2015 № 604	100	100
2	Частка завершених та впроваджених закладами вищої освіти, науковими установами, суб'єктами малого і середнього підприємництва наукових та науково-технічних проєктів у загальній кількості визначених за результатами конкурсного відбору для їх реалізації	відс.	Управлінський облік	50	-50
3	Частка суб'єктів господарювання, яким надано підтримку на відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування проєктів у сфері наукових (науково-технічних) робіт та витрат на підтримку їх інноваційної діяльності у загальній кількості заявок	відс.	Управлінський облік	50	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

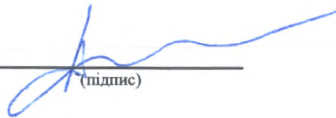
тис. гривень

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)