

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 РІК**

1.	2200000	Міністерство освіти і науки України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2201410	0470 Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції "Академік Вернадський"	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Розвиток науки та інновацій

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) Проведення XXVII та підготовка до XXVIII української антарктичної експедиції
- 2) Проведення наукових досліджень
- 3) Співробітництво з міжнародними організаціями Договору про Антарктику

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	303 932,5	330 992,5	283 220,1	27 060,0	-47 772,4
у т. ч.: загальний фонд	303 832,5	330 892,5	280 980,8	27 060,0	-49 911,7
спеціальний фонд	100,0	100,0	2 239,3	0,0	2 139,3
4. Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику, всього	3 890,4	3 890,4	2 245,4	0,0	-1 645,0
у т. ч.: загальний фонд	3 890,4	3 890,4	2 245,4	0,0	-1 645,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Інформаційно-видавнича діяльність, всього	610,6	610,6	458,8	0,0	-151,8
у т. ч.: загальний фонд	610,6	610,6	458,8	0,0	-151,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Виконання наукових досліджень, всього	0,0	27 060,0	15 117,2	27 060,0	-11 942,8
у т. ч.: загальний фонд	0,0	27 060,0	14 450,0	27 060,0	-12 610,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	667,2	0,0	667,2
4. Організація та проведення антарктичних експедицій, всього	299 431,5	299 431,5	265 398,7	0,0	-34 032,8
у т. ч.: загальний фонд	299 331,5	299 331,5	263 826,6	0,0	-35 504,9
спеціальний фонд	100,0	100,0	1 572,1	0,0	1 472,1

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	298 892,5	100,0	269 003,2	2 902,7	269 003,2	2 103,2	-29 889,3	2 802,7	0,0	-799,5
3210	32 000,0	0,0	12 000,0	136,1	11 977,6	136,1	-20 000,0	136,1	-22,4	0,0
Всього	330 892,5	100,0	281 003,2	3 038,8	280 980,8	2 239,3	-49 889,3	2 938,8	-22,4	-799,5

Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
	на початок звітного року	на кінець звітного року			на початок звітного року	на кінець звітного року		
1	2	всього	з неї прострочена		5	всього	з неї прострочена	
		3	4			6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	29 568,3	14 752,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	29 568,3	14 752,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

2282	23 721,1	14 752,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	5 847,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Частка завершених наукових досліджень у загальній кількості виконаних досліджень (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Штатна чисельність працівників, всього, в тому числі: (осіб)	60,0	60,0	60,5	0,0	0,5
Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури (тис.грн.)	23 000,0	23 000,0	2 994,4	0,0	-20 005,6
Середні витрати на підготовку 1 учасника антарктичної експедиції (тренувальні збори, тренінги, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції) (тис.грн.)	1 112,4	1 112,4	777,9	0,0	-334,5
Кількість проведених заходів щодо популяризації науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці (од.)	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Електронне видання науково-популярного журналу "Експедиція-XXI" (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість міжнародних заходів Системи Договору про Антарктику, у роботі яких взято участь делегаціями Уряду України (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичної експедиції (тис.грн.)	24 625,0	24 625,0	25 099,0	0,0	474,0
Кількість завершених наукових досліджень (од.)	49,0	49,0	18,0	0,0	-31,0
Кількість придбаного обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури (од.)	1,0	1,0	5,0	0,0	4,0
Логістичне забезпечення української антарктичної експедиції (тис.грн.)	29 090,8	29 090,8	12 656,6	0,0	-16 434,2

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Державної установи "Національний антарктичний науковий центр" (тис.грн.)	25 258,4	25 258,4	12 412,5	0,0	-12 845,9
Модернізація антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури (тис.грн.)	23 000,0	23 000,0	11 977,6	0,0	-11 022,4
Забезпечення експлуатації науково-дослідного судна (тис.грн.)	172 234,3	172 234,3	191 576,5	0,0	19 342,2
дослідники (осіб)	29,0	29,0	29,5	0,0	0,5
Кількість установ (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику (тис.грн.)	1 645,0	1 645,0	0,0	0,0	-1 645,0
спеціалісти (осіб)	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0
Кількість підготовлених до експлуатації науково-дослідницьких суден (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Середні витрати на експлуатацію науково-дослідницького судна (тис.грн.)	172 234,3	172 234,3	191 576,5	0,0	19 342,2
Рівень готовності до експлуатації науково-дослідницького судна (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
фахівці (осіб)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Штатна чисельність працівників на 01.01.2022 (осіб)	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Штатна чисельність працівників на 01.01.2023 (осіб)	60,0	60,0	60,5	0,0	0,5
Кількість міжнародних організацій Договору про Антарктику, до яких сплачуються внески (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Підготовка учасників антарктичної експедиції (тис.грн.)	15 573,0	15 573,0	10 890,4	0,0	-4 682,6
Створення Антарктичного району, що особливо охороняється відповідно до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику (тис.грн.)	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Кількість проведених заходів з підготовки учасників антарктичної станції (тренувальний збір, тренінг, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції) (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Кількість спеціалістів, підготовлених до антарктичної експедиції (од.)	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0
Кількість створених експозицій "Дослідницька та природоохоронна діяльність в Антарктиці" (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал" (од.)	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Середні витрати на видання 1 примірника щорічного журналу "Український антарктичний журнал" (тис.грн.)	1 066,7	1 066,7	654,7	0,0	-412,0
полярники (осіб)	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Середні витрати на виконання 1 наукового дослідження (тис.грн.)	552,2	552,2	802,8	0,0	250,6
Середні витрати на придбання 1 експонату музею (тис.грн.)	30,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
Рівень своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Кількість придбаних експонатів для музею (од.)	3,0	3,0	0,0	0,0	-3,0
Здійснення екологічних заходів та утилізація відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу (тис.грн.)	650,0	650,0	650,0	0,0	0,0
Проведення досліджень, пов'язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці (тис.грн.)	2 175,4	2 175,4	2 175,4	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									
Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
Частка завершених наукових досліджень у загальній кількості виконаних досліджень (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
Штатна чисельність працівників, всього, в тому числі: (осіб)	0,0			60,5	60,0	0,5	60,5		
Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури (тис.грн.)	0,0			2 994,4	2 994,4		2 994,4		
Середні витрати на підготовку 1 учасника антарктичної експедиції (тренувальні збори, тренінги, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції) (тис.грн.)	0,0			777,9	777,9		777,9		

Кількість проведених заходів щодо популяризації науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці (од.)	0,0			30,0	30,0		30,0	
Електронне видання науково-популярного журналу "Експедиція-XXI" (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0	
Кількість міжнародних заходів Системи Договору про Антарктику, у роботі яких взято участь делегаціями Уряду України (од.)	0,0			4,0	4,0		4,0	
Здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичної експедиції (тис.грн.)	0,0			25 099,0	23 663,0	1 436,0	25 099,0	
Кількість завершених наукових досліджень (од.)	0,0			18,0	18,0		18,0	
Кількість придбаного обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури (од.)	0,0			5,0	4,0	1,0	5,0	
Логістичне забезпечення української антарктичної експедиції (тис.грн.)	0,0			12 656,6	12 656,6		12 656,6	
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Державної установи "Національний антарктичний науковий центр" (тис.грн.)	0,0			12 412,5	12 412,5		12 412,5	
Модернізація антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури (тис.грн.)	0,0			11 977,6	11 977,6		11 977,6	
Забезпечення експлуатації науково-дослідного судна (тис.грн.)	0,0			191 576,5	191 576,5		191 576,5	
Штатна чисельність працівників на 01.01.2021	120,0	60,0	60,0	0,0			-120,0	
(осіб)								
Придбання обладнання для модернізації інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр (тис.грн.)	3 474,0	1 737,0	1 737,0	0,0			-3 474,0	

Кількість створених лабораторій для опрацювання первинних даних та зразків отриманих в українській антарктичній експедиції (од.)	2,0	1,0	1,0	0,0			-2,0	
дослідники (осіб)	29,0	29,0		29,5	29,0	0,5	0,5	0,0
Створення об'єктів дослідницької інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр (тис.грн.)	3 926,0	1 963,0	1 963,0	0,0			-3 926,0	
Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр (тис.грн.)	868,6	434,3	434,3	0,0			-868,6	
Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для модернізації інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр (відс.)	200,0	100,0	100,0	0,0			-200,0	
Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" (тис.грн.)	223,8	111,9	111,9	0,0			-223,8	
Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" (відс.)	200,0	100,0	100,0	0,0			-200,0	
Штатна чисельність працівників на 01.01.2022	120,0	60,0	60,0	0,0			-120,0	
(осіб)								
Штатна чисельність працівників	120,0	60,0	60,0	0,0			-120,0	
(осіб)								
Кількість завершених та впроваджених наукових досліджень (од.)	104,0	52,0	52,0	0,0			-104,0	

Середні витрати на підготовку 1 учасника антарктичних експедицій (тренувальні збори, тренінги, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції) (тис.грн.)	1 737,8	868,9	868,9	0,0			-1 737,8	
Частка впроваджених наукових досліджень у загальній кількості завершених (відс.)	200,0	100,0	100,0	0,0			-200,0	
Кількість міжнародних організацій Договору про Антарктиду, до яких сплачуються внески (од.)	6,0	3,0	3,0	0,0			-6,0	
Підготовка учасників антарктичних експедицій (тис.грн.)	20 854,2	10 427,1	10 427,1	0,0			-20 854,2	
Електронне видання науково-популярного журналу "Експедиція-XXI" (од.)	2,0	1,0	1,0	0,0			-2,0	
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Державної установи Національний антарктичний науковий центр (тис.грн.)	23 244,8	11 622,4	11 622,4	0,0			-23 244,8	
Кількість міжнародних заходів Системи Договору про Антарктику, у роботі яких взято участь делегаціями Уряду України (од.)	6,0	3,0	3,0	0,0			-6,0	
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.)	64 586,4	32 293,2	32 293,2	0,0			-64 586,4	
Кількість заходів щодо популяризації науково-дослідницької та природоохоронної діяльності в Антарктиці (од.)	68,0	34,0	34,0	0,0			-68,0	

Кількість міжнародних звітів щодо провадження наукової діяльності	6,0	3,0	3,0	0,0			-6,0	
(од.)								
Кількість придбаного обладнання для модернізації інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр (од.)	8,0	4,0	4,0	0,0			-8,0	
Рівень готовності об'єктів дослідницької інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр (відс.)	98,0	49,0	49,0	0,0			-98,0	
Кількість придбаного обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" (од.)	234,0	117,0	117,0	0,0			-234,0	
Кількість набутих у власність та підготовлених до експлуатації науково-дослідних суден (од.)	2,0	1,0	1,0	0,0			-2,0	
Модернізація антарктичної станції "Академік Вернадський" (тис.грн.)	26 184,8	13 092,4	13 092,4	0,0			-26 184,8	
Кількість установ (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0
Набуття у власність науково-дослідного судна та витрати на його експлуатацію (тис.грн.)	464 906,4	232 453,2	232 453,2	0,0			-464 906,4	
Логістичне забезпечення українських антарктичних експедицій (тис.грн.)	76 762,6	38 381,3	38 381,3	0,0			-76 762,6	
Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику (тис.грн.)	1 601,2	1 601,2		0,0			-1 601,2	
спеціалісти (осіб)	19,0	19,0		19,0	19,0		0,0	0,0
Кількість підготовлених до експлуатації науково-дослідницьких суден (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0	
Середні витрати на експлуатацію науково-дослідницького судна (тис.грн.)	0,0			191 576,5	191 576,5		191 576,5	
Рівень готовності до експлуатації науково-дослідницького судна (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0	
фахівці (осіб)	4,0	4,0		4,0	4,0		0,0	0,0
Штатна чисельність працівників на 01.01.2022 (осіб)	0,0			60,0	60,0		60,0	

Штатна чисельність працівників на 01.01.2023 (осіб)	0,0		60,5	60,0	0,5	60,5	
Кількість міжнародних організацій Договору про Антарктику, до яких сплачуються внески (од.)	0,0		3,0	3,0		3,0	
Підготовка учасників антарктичної експедиції (тис.грн.)	0,0		10 890,4	10 890,4		10 890,4	
Створення Антарктичного району, що особливо охороняється відповідно до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику (тис.грн.)	70,0	70,0	70,0	70,0		0,0	0,0
Кількість проведених заходів з підготовки учасників антарктичної станції (тренувальний збір, тренінг, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції) (од.)	4,0	4,0	2,0	2,0		-2,0	-2,0
Кількість спеціалістів, підготовлених до антарктичної експедиції (од.)	12,0	12,0	14,0	14,0		2,0	2,0
Кількість створених експозицій "Дослідницька та природоохоронна діяльність в Антарктиці" (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	0,0
Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал" (од.)	100,0	100,0	150,0	150,0		50,0	50,0
Середні витрати на видання 1 примірника щорічного журналу "Український антарктичний журнал" (тис.грн.)	1 365,4	1 365,4	654,7	654,7		-710,7	-710,7
полярники (осіб)	8,0	8,0	8,0	8,0		0,0	0,0
Середні витрати на виконання 1 наукового дослідження (тис.грн.)	484,5	484,5	802,8	802,8		318,3	318,3
Середні витрати на придбання 1 експонату музею (тис.грн.)	18,0	18,0	0,0			-18,0	
Рівень своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0		0,0	0,0
Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків (відс.)	100,0	100,0	0,0			-100,0	
Кількість придбаних експонатів для музею (од.)	5,0	5,0	0,0			-5,0	

Здійснення екологічних заходів та утилізація відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу (тис.грн.)	650,0	650,0	650,0	650,0	0,0	0,0
Проведення досліджень, пов'язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці (тис.грн.)	2 055,6	2 055,6	2 175,4	2 175,4	119,8	119,8
Пояснення щодо динаміки результативних показників						

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)