

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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. 2201040 0980 Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток науки та інновацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення високоефективного провадження наукової та науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти та наукових установах, зокрема тих, що належать до сфери управління МОН, сприяння впровадженню наукових результатів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання наукових і науково-технічних робіт у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління МОН
2	Збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання
3	Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок за державним замовленням
4	Підтримка функціонування Державної науково-технічної бібліотеки та забезпечення доступу до електронних баз даних наукової та науково-технічної інформації
5	Надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених
6	Забезпечення розвитку інформаційних систем сфери науки та інновацій, інформування суспільства про стан сфери науки та інновацій і реформу системи державного управління у ній

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою



МОН № 1/3037-23 від 01.03.2023

Підписав: Шкуратов Олександр Іванович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000043BE3200F7A89800
Дійний: з 20.08.2021 0:00:00 по 18.08.2023 23:59:59

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	825 272,7	448 661,9	1 273 934,6	740 462,6	432 591,9	1 173 054,5	-84 810,1	-16 070,0	-100 880,1
1	Фундаментальні дослідження у ЗВО та НУ за пріоритетними напрямками науки і техніки	244624,1	6300,0	250924,1	223729,1	6300,0	230029,1	-20895,0		-20895,0

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

2	Прикладні дослідження і розробки ЗВО та НУ за пріоритетними напрямками науки і техніки	290730,2	396746,7	687476,9	273189,3	394905,6	668094,9	-17540,9	-1841,1	-19382,0
---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------

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

3	Підтримка наукових проєктів молодих вчених, які працюють у ЗВО та НУ	103172,0		103172,0	103172,0		103172,0			
4	Підтримка науково-технічних (експериментальних) розробок	66323,2		66323,2	66323,2		66323,2			
5	Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	17454,0		17454,0	13206,9		13206,9	-4247,1		-4247,1

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

Відхилення видатків за загальним фондом у обсязі 4100,0 тис грн виникло внаслідок скорочення видатків, відповідно до постанови КМУ від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду.

Видатки за КЕКВ 2281 у сумі 242,1 було збільшено на початку року за рахунок іншого напрямку, та в загальному складала 13 596,1 тис. грн

В кінці року було збільшено видатки відповідно до наказу МОН для підтримки тих об'єктів, що постраждали внаслідок воєнних дій під час обстрілів у обсязі 3 700,0 тис грн. Таким чином, обсяг видатків за напрямом склав 17 296,1 тис. грн.

Кошти у сумі 147,1 тис грн не використано та спрямовано до бюджету, внаслідок не проведення платежів ДКСУ, на підставі здійснення черговості платежів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590

6	Дослідження якості продукції Українською лабораторією якості і безпеки продукції агропромислового комплексу	9191,2	3800,0	12991,2	8272,1	4108,2	12380,3	-919,1	308,2	-610,9
---	---	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	-------	--------

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

Відхилення видатків за загальним фондом виникло внаслідок скорочення, відповідно до постанови КМУ від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду.

Надходжень за спеціальним фондом було більшим від запланованого

7	Забезпечення доступу ЗВО та НУ до електронних наукових баз даних	26497,3		26497,3				-26497,3		-26497,3
---	--	---------	--	---------	--	--	--	----------	--	----------

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

видатки було скорочено, відповідно до постанови КМУ від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету"

8	Придбання наукоємного обладнання для виконання наукових робіт		41015,2	41015,2		25570,3	25570,3		-15444,9	-15444,9
---	---	--	---------	---------	--	---------	---------	--	----------	----------

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

Відхилення виникло внаслідок черговості виплати платежів ДКСУ, відповідно до постанови кму від 09.06.2021 № 590

9	Виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням	40200,0	40200,0	34112,8	34112,8	-6087,2	-6087,2
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Відхилення у сумі 6087,2 тис грн виникло внаслідок того, що за результатами конкурсу було відібрано тільки ті якісні наукові роботи, які відповідають вимогам державного замовлення. Також, не укладено договір на суму 593,8 тис. грн , за причини не вчасного подання Виконавцем роботи договору на виконання наукової розробки. Кошти у обсязі 3700,0 тис грн наказом МОН було спрямовано на напрям "Забезпечення та належне збереження об'єктів, що становлять національне надбання" для підтримки тих об'єктів, що постраждали внаслідок воєнних дій під час обстрілів.

Решта коштів, у обсязі 2387,2 тис грн повернуто до бюджету

10	Проведення наукової та науково-технічної експертизи конкурсної заявки та остаточного звіту за державним замовленням	500,0	500,0	311,3	311,3	-188,7	-188,7
----	---	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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

11	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених доктори наук до 35 років	630,0	630,0			-630,0	-630,0
----	---	-------	-------	--	--	--------	--------

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

видатки було скорочено, відповідно до постанови КМУ від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету"

12	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених докторантів до 33 років	675,0	675,0			-675,0	-675,0
----	--	-------	-------	--	--	--------	--------

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

видатки було скорочено, відповідно до постанови КМУ від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету"

13	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень кандидатів наук до 30 років	2820,0	2820,0			-2820,0	-2820,0
----	---	--------	--------	--	--	---------	---------

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

видатки було скорочено, відповідно до постанови КМУ від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету"

14	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень докторів наук до 45 років	3000,0	3000,0			-3000,0	-3000,0
----	---	--------	--------	--	--	---------	---------

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

видатки було скорочено, відповідно до постанови КМУ від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету"

15	Бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування, формування інформаційних ресурсів	15352,6	800,0	16152,6	15345,9	1707,8	17053,7	-6,7	907,8	901,1
----	---	---------	-------	---------	---------	--------	---------	------	-------	-------

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

16	Відшкодування витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків членів тимчасової комісії для ознайомлення з діяльністю з діяльністю наукової установи під час проведення державної атестації наукових установ	503,1	503,1	-503,1	-503,1
----	--	-------	-------	--------	--------

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

Відхилення видатків за загальним фондом виникло внаслідок скорочення видатків, відповідно до постанови КМУ від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду.

17	Забезпечення розвитку інформаційних систем сфери науки та інновацій	3600,0	3600,0	2800,0	2800,0	-800,0	-800,0
----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення видатків за загальним фондом у обсязі 800,0 тис грн виникло внаслідок скорочення видатків, відповідно до постанови КМУ від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду.

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			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і розробок	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	121	126	247	121	126	247			
2	Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в тому числі:	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	7250,6	4027	11277,6	7250,6	4027	11277,6			
3	дослідники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	5355	2570	7925	5355	2570	7925			
4	техніки	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	828,6	1018	1846,6	828,6	1018	1846,6			
5	спеціалісти	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	659	226	885	659	226	885			

6	робітники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	408	213	621	408	213	621
7	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками науки і техніки	од.	План, статистична звітність	289	45	334	289	45	334
8	Кількість прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, статистична звітність	365	870	1235	365	870	1235
9	Кількість наукових проектів молодих вчених	од.	План, статистична звітність	132		132	132		132
10	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	План, статистична звітність	79		79	79		79
11	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Постанови КМУ від 19.12.01 №1709, та від 24.02.2016 №108	44		44	42		42
12	Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених докторанти до 33 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	75		75			-75
13	Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених кандидати наук до 30 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	60		60			-60
14	Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених доктори наук до 35 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	90		90			-90
15	Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень докторів наук до 45 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	150		150			-150
16	Кількість відряджень, пов'язаних з виконанням обов'язків членів тимчасової комісії для ознайомлення з діяльністю наукової установи під час проведення державної атестації наукових установ	од.	Статистичні дані	35		35			-35

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту									
1	Кількість фундаментальних досліджень, завершених та впроваджених у поточному році	од.	План, статистична звітність	82	35	117	82	35	117
2	Кількість прикладних досліджень і розробок, завершених та впроваджених у навчальний процес у поточному році	од.	План, статистична звітність	239	810	1049	239	810	1049
3	Кількість проектів молодих вчених, завершених та впроваджених у поточному році	од.	ДЗ-кадри	71		71	71		71

4	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок, завершених та впроваджених у поточному році	од.	ДЗ-кадри	43		43	43		43	
5	Кількість проведених аналітичних досліджень	од.	Статистична звітність	6650	4500	11150	6650	4500	11150	
6	Кількість аналітичних досліджень, які підтверджують якість продукції	од.	План, Статистична звітність	6320	4018	10338	6320	4018	10338	
7	Кількість розробок, що виконуються за державним замовленням	од.	План, Статистична звітність	30		30	31		31	1
8	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	Договори, управлінський облік		183	183		97	97	-86
9	Кількість проведених експертиз остаточного звіту та конкурсних заявок за державним замовленням	од.	Управлінський облік	13		13	13		13	
10	Кількість проведених експертиз конкурсних заявок за державним замовленням	од.	Управлінський облік	237		237	216		216	-21
11	Обробка бібліотечного фонду	тис.од.	Акти, звіти	45		45	46,4		46,4	1,4
12	Кількість відвідувачів бібліотеки протягом року	тис.осіб.	Реєстратори, звіти	280		280	290,2		290,2	10,2
13	Створення довідково-пошукового апарату (ДПА) ДНТБ	тис.од.	Акти, звіти	36		36	29		29	-7
14	Поповнення електронної картотеки та спеціалізованих баз даних ДНТБ	тис.од.	Акти, звіти	56		56	40,2		40,2	-15,8
15	Кількість ЗВО та НУ, яким надано доступ до електронних наукових баз даних	од.	Управлінський облік	493		493	530		530	37
16	Кількість електронно-інформаційних ресурсів, до яких надається доступ	тис.од.	Реєстратори, звіти	948		948	12574,3		12574,3	11626,3
17	Кількість статей у наукових виданнях, всього, з них:	од.	Управлінський облік	401		401	401		401	
18	Scopus	од.	Управлінський облік	26,4		26,4	26,4		26,4	
19	Web of Science	од.	Управлінський облік	17,2		17,2	17,2		17,2	
20	Кількість цитувань у наукових виданнях, всього, з них:	од.	Управлінський облік	798		798	798		798	
21	Scopus	од.	Управлінський облік	191		191	191		191	
22	Web of Science	од.	Управлінський облік	163		163	163		163	
23	Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності (патент на винахід), всього, з них:	од.	Управлінський облік	935		935	935		935	
24	в Україні	од.	Управлінський облік	920		920	920		920	
25	за кордоном	од.	Управлінський облік	15		15	15		15	
26	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію, всього, з них:	од.	Управлінський облік	100		100	106		106	6
27	I класифікаційна група	од.	Управлінський облік	10		10	21		21	11
28	II класифікаційна група	од.	Управлінський облік	90		90	74		74	-16

29	Кількість ЗВО, які пройдуть державну атестацію в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності	од.	Управлінський облік	35		35			-35	-35
30	Кількість створених інформаційних систем сфери науки та інновацій	од.	Управлінський облік	3		3	3	3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності										
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	846,5	140	774,1	140		-72,4	
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Управлінський облік	796,5	456	748,5	453,9		-48	-2,1
3	Середні витрати на виконання 1 наукового проекту молодих вчених	тис.грн.	Управлінський облік	781,6		781,6				
4	Середні витрати на виконання 1 науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Управлінський облік	839,5		839,5				
5	Середня вартість проведення 1 аналітичного дослідження	грн.	Управлінський облік	1382,1	844,4	1243,9	912,8		-138,2	68,4
6	Середні витрати на виконання 1 розробки за державним замовленням	грн.	Управлінський облік	1340		1100,4			-239,6	
7	Середня вартість збереження та забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис.грн.	Управлінський облік	396,7		314,5			-82,2	
8	Середні витрати на придбання 1 одиниці наукоємного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік		224,1		263,6			39,5
9	Середні витрати на виконання 1 наукової та науково-технічної експертизи	тис.грн.	Управлінський облік	2		1,4			-0,6	
10	Середні витрати на сервісне обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій	тис.грн.	Управлінський облік	54,8	800	57,2			2,4	-800
11	Середні витрати на забезпечення доступу до електронних наукових баз даних на 1 ЗВО та НУ	тис.грн.	Управлінський облік	53,7		31,3			-22,4	
12	Середні витрати на створення 1 інформаційної системи сфери науки та інновацій	тис.грн.	Управлінський облік	1200		933,3			-266,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Частка завершених фундаментальних досліджень в поточному році у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	28,4	100	28,4	100
2	Частка завершених прикладних досліджень і розробок в поточному році у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	65,5	93,1	65,5	93,1
3	Частка завершених проєктів молодих вчених в поточному році у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	53,8		53,8	
4	Частка завершених науково-технічних (експериментальних) розробок в поточному році у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	54,4		54,4	
5	Частка якісної продукції у загальній кількості проведених аналітичних лабораторних досліджень	відс.	Управлінський облік	95	89,3	95	89,3
6	Повнота обслуговування відвідувачів Державною науково-технічною бібліотекою	відс.	Управлінський облік	100	100	100	100
7	Рівень забезпечення створення інформаційних систем сфери науки та інновацій	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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції

(підпис)

Олексій ШКУРАТОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)