

## 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. 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	Розвиток науки та інновацій

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 XXVII та підготовка до XXVIII 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	330 892,5	100,0	330 992,5	280 980,8	2 239,3	283 220,1	-49 911,7	2 139,3	-47 772,4
		0,4		3890,4	2245,4		2245,4	-1645,0		-1645,0



МОН № 1/3037-23 від 01.03.2023

Підписав: Шкуратов Олексій Іванович  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000043BE3200F7A69800  
Дійсний: з 20.08.2021 0:00:00 по 19.08.2023 23:59:59

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

Видатки за напрямом “Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику” менші на 1 645,0 тис. грн. Через повномасштабне вторгнення країни-агресора на територію України та відповідно до п.14 постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022 р. заплановану на початку року сплату міжнародних членських внесків до Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR), Ради керуючими антарктичними програмами (COMNAP) та Секретаріату Договору про Антарктику (ATSM) було скасовано.

2	Інформаційно-видавнича діяльність	610,6	610,6	458,8	458,8	-151,8	-151,8
---	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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

Що стосується касових видатків за напрямом “Інформаційно-видавнича діяльність”, то вони також менші на 151,8 тис. грн. від запланованих. Розбіжності виникла у зв’язку з тим, що кількість фактично надрукованих кольорових сторінок кожного тиражу наукового фахового видання «Український антарктичний журнал» виявилася меншою, ніж планувалося на початок року що і сприяло зменшенню фактичної вартості на 61,8 тис. грн., а 90 тис. грн - секвестр бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 401 від 1 квітня 2022р.

3	Виконання наукових досліджень	27060,0	27060,0	14450,0	667,2	15117,2	-12610,0	667,2	-11942,8
---	-------------------------------	---------	---------	---------	-------	---------	----------	-------	----------

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

Зменшення касових витрат за напрямом “Виконання наукових досліджень” на суму 12 610,0 тис. грн. у зв’язку із секвестром бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 401 від 1 квітня 2022р., та з метою забезпечення виконання абзацу п'ятого пункту 2.3 Витягу з протоколу № 96 засідання Кабінету Міністрів України від 12 липня 2022 року.

4	Організація та проведення антарктичних експедицій	299331,5	100,0	299431,5	263826,6	1572,1	265398,7	-35504,9	1472,1	-34032,8
---	---	----------	-------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------

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

Касові видатки за загальним фондом за напрямом “Організація та проведення антарктичних експедицій” на 35 504,9 тис. грн. менші від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення виникли у зв’язку із скороченням видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 10 березня 2022 р. та № 401 від 1 квітня 2022р. на суму 37 189,3 тис. грн. також через зміну курсової різниці при купівлі валюти на придбання інженерного обладнання в дохід бюджету було повернуто 22,4 тис. грн., але водночас на даний напрям в кінці поточного року у зв’язку із терміною необхідністю було перенаправлено кошти в сумі 1 706,8 тис. грн. з інших напрямів (“Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику” - 1 645,0 тис. грн., “Інформаційно-видавнича діяльність” - 61,8 тис. грн.).

Стосовно розбіжностей по спеціальному фонду: касові видатки за напрямом “Організація та проведення антарктичних експедицій” становлять 1 472,1 тис. грн. - безкоштовне надходження матеріальних цінностей.; касові видатки за напрямом “Виконання наукових досліджень” склали 667,2 тис. грн. - кошти надійшли у рамках спільних Проектів з Європейським союзом «Open Practices. Transparency and Integrity for Modern Academia (OPTIMA)» та «Polar Regions in the Earth System (PolarRES)». Дані надходження не планувалися на початок року.

#### 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 - 2023 роки	101 408,2	100,0	101 508,2				-101 408,2	-100,0	-101 508,2

## 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	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
2	Штатна чисельність працівників, всього, в тому числі:	осіб	Штатний розпис	60		60	60	0,5	60,5		0,5	0,5
3	дослідники	осіб	Штатний розпис	29		29	29	0,5	29,5		0,5	0,5
4	спеціалісти	осіб	Штатний розпис	19		19	19		19			
5	полярники	осіб	Штатний розпис	8		8	8		8			
6	фахівці	осіб	Штатний розпис	4		4	4		4			
7	Штатна чисельність працівників на 01.01.2022	осіб	Штатний розпис	60		60	60		60			
8	Штатна чисельність працівників на 01.01.2023	осіб	Штатний розпис	60		60	60	0,5	60,5		0,5	0,5
9	Створення Антарктичного району, що особливо охороняється відповідно до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику	тис.грн.	Управлінський облік	70		70	70		70			
10	Кількість міжнародних організацій Договору про Антарктику, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371	3		3	3		3			
11	Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1645		1645				-1645		-1645
12	Підготовка учасників антарктичної експедиції	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	15573		15573	10890,4		10890,4	-4682,6		-4682,6
13	Логістичне забезпечення української антарктичної експедиції	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	29090,8		29090,8	12656,6		12656,6	-16434,2		-16434,2
14	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Державної установи "Національний антарктичний науковий центр"	тис.грн.	Управлінський облік	25158,4	100	25258,4	12412,5		12412,5	-12745,9	-100	-12845,9
15	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.	Договір, акт виконаних робіт	24625		24625	23663	1436	25099	-962	1436	474

16	Здійснення екологічних заходів та утилізація відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	650	650	650	650		
17	Проведення досліджень, пов'язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	2175,4	2175,4	2175,4	2175,4		
18	Модернізація антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	32000	32000	11977,6	11977,6	-20022,4	-20022,4
19	Забезпечення експлуатації науково-дослідного судна	тис.грн.	Управлінський облік	172234,3	172234,3	191576,5	191576,5	19342,2	19342,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

## 2 продукту

1	Кількість придбаного обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури	од.	Управлінський облік	1	1	4	1	5	3	1	4
2	Кількість створених експозицій "Дослідницька та природоохоронна діяльність в Антарктиці"	од.	Управлінський облік	1	1	1		1			
3	Кількість проведених заходів з підготовки учасників антарктичної станції (тренувальний збір, тренінг, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції)	од.	Управлінський облік	2	2	2		2			
4	Кількість завершених наукових досліджень	од.	Управлінський облік	49	49	18		18	-31		-31
5	Кількість спеціалістів, підготовлених до антарктичної експедиції	од.	Управлінський облік	14	14	14		14			
6	Кількість проведених заходів щодо популяризації науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці	од.	Управлінський облік	30	30	30		30			
7	Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал"	од.	Управлінський облік	150	150	150		150			
8	Електронне видання науково-популярного журналу "Експедиція-XXI"	од.	Управлінський облік	1	1	1		1			
9	Кількість придбаних експонатів для музею	од.	Управлінський облік	3	3				-3		-3
10	Кількість міжнародних заходів Системи Договору про Антарктику, у роботі яких взято участь делегаціями Уряду України	од.	Управлінський облік	4	4	4		4			

11	Кількість підготовлених до експлуатації науково-дослідницьких суден	од.	Управлінський облік	1	1	1	1
----	---	-----	---------------------	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

### 3 ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури	тис.грн.	Управлінський облік	23000	2994,4	-20005,6
2	Середні витрати на підготовку 1 учасника антарктичної експедиції (тренувальні збори, тренінги, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції)	тис.грн.	Управлінський облік	1112,4	777,9	-334,5
3	Середні витрати на видання 1 примірника щорічного журналу "Український антарктичний журнал"	тис.грн.	Управлінський облік	1066,7	654,7	-412
4	Середні витрати на виконання 1 наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	552,2	802,8	250,6
5	Середні витрати на придбання 1 експонату музею	тис.грн.	Управлінський облік	30		-30
6	Середні витрати на експлуатацію науково-дослідницького судна	тис.грн.	Управлінський облік	172234,3	191576,5	19342,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

### 4 якості

1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Частка завершених наукових досліджень у загальній кількості виконаних досліджень	відс.	Управлінський облік	100	100	
5	Рівень своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції	відс.	Управлінський облік	100	100	
6	Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100		-100
7	Рівень готовності до експлуатації науково-дослідницького судна	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)