

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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 (університетах, академіях, інститутах) та наукових установах, 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	Забезпечення утримання, збереження та розвитку 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	Висвітлення державної політики у сфері науки та інновацій, інформування суспільства про реформи системи державного управління у сфері науки

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	697 835,1	451 172,4	1 149 007,5	690 333,5	902 199,8	1 592 533,3	-7 501,6	451 027,4	443 525,8
1 Фундаментальні дослідження у ЗВО та НУ за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	230198,4	6033,0	236231,4	209951,7	6033,0	215984,7	-20246,7		-20246,7

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

За загальним фондом касові видатки відповідають фактичним, ураховуючи перехідні роботи та нові роботи, відібрані відповідно до конкурсного відбору, та визначені на фінансування згідно наказів МОН. Кошти у обсязі 20 246,7 тис грн перерозподілено на напрям "Прикладні дослідження і розробки ЗВО та НУ за пріоритетними напрямками науки і техніки"

2 Прикладні дослідження і розробки ЗВО та НУ за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	207265,8	405020,0	612285,8	235897,8	736060,2	971958,0	28632,0	331040,2	359672,2
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------

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

За загальним фондом касові видатки відповідають фактичним, та збільшені, у порівнянні з бюджетним запитом, ураховуючи перехідні роботи та нові роботи, відібрані відповідно до конкурсного відбору, та визначені до фінансування згідно наказів МОН. Кошти у обсязі 20 246,7 тис грн перерозподілено за рахунок напрямку "Фундаментальні дослідження у ЗВО та НУ за пріоритетними напрямками науки і техніки" та 8385,3 тис грн за рахунок напрямку "Підтримка науково-технічних (експериментальних) розробок. 643,2 тис грн перерозподілено з напрямку "Виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням"

За спеціальним фондом надходження більші від запланованих за рахунок більшої вартості виконання 1 прикладного дослідження і розробки

3 Підтримка наукових проєктів молодих вчених, які працюють у ЗВО та НУ	122248,4		122248,4	120715,0		120715,0	-1533,4		-1533,4
------------------------------------------------------------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	---------	--	---------

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

За загальним фондом касові видатки відповідають фактичним. На виконання розпорядження КМУ від 22.12.2023 щодо перерозподілу видатків, було підготовлено наказ МОН від 26.12.2023 щодо збільшення обсягів видатків за напрямом для ЗВО. Враховуючи стислі терміни до закінчення року, не всі ЗВО змогли використати бюджетні кошти. Залишки коштів пішли до бюджету.

4 Підтримка науково-технічних (експериментальних) розробок	50940,5		50940,5	43198,4		43198,4	-7742,1		-7742,1
------------------------------------------------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

За загальним фондом касові видатки відповідають фактичним, відповідно до наказів МОН. Різницю коштів перерозподілено на прикладні дослідження, відповідно до наказів МОН.

5 Забезпечення утримання, збереження та розвитку наукових об'єктів, що становлять національне надбання	14057,3		14057,3	15792,3		15792,3	1735,0		1735,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

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

Згідно з наказом МОН обсяг фінансування за напрямом збільшено на підставі листа - прохання НДПКІ "Молнія" НТУ"ХПІ" для проведення робіт щодо відновлення зіпсованих будівель, які постраждали внаслідок обстрілів, та є об'єктами національного надбання. Кошти у обсязі 1735,0 тис грн збільшено за рахунок економії коштів за напрямом "Виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням"

6 Дослідження якості продукції Українською лабораторією якості і безпеки продукції агропромислового комплексу	6872,1	3800,0	10672,1	6872,1	8071,8	14943,9		4271,8	4271,8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--	--------	--------

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

За спеціальним фондом надходження більші від запланованих.

7 Придбання наукоємного обладнання для виконання наукових робіт		35519,4	35519,4		151545,6	151545,6		116026,2	116026,2
-----------------------------------------------------------------	--	---------	---------	--	----------	----------	--	----------	----------

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

За спеціальним фондом надходження більші від запланованих.

8	Виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням	47735,5	47735,5	39664,3	39664,3	-8071,2	-8071,2
---	-----------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Відповідно до конкурсного відбору робіт та вимог до конкурсних заявок, нових робіт, що відповідають конкурсним вимогам, було відібрано менше, ніж було заплановано.

9	Проведення наукової та науково-технічної експертизи конкурсної заявки та остаточного звіту за державним замовленням, та матеріалів наукових об'єктів, що претендують на надання їм або позбавлення їх статусу такого, що становлять національне надбання	500,0	500,0	234,3	234,3	-265,7	-265,7
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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

Фактично здійснених експертиз здійснено менше від запланованого

10	Бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування, формування інформаційних ресурсів	15217,1	800,0	16017,1	15207,6	489,2	15696,8	-9,5	-310,8	-320,3
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	------	--------	--------

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

Надходжень спеціального фонду було менше від запланованого

11	Забезпечення розвитку інформаційних систем сфери науки та інновацій	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0					
----	---------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

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	129	250	121	129	250			

2	Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в тому числі:	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	6510	3710	10220	6510	3710	10220		
3	дослідники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	4800	2400	7200	4800	2400	7200		
4	техніки	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	750	920	1670	750	920	1670		
5	спеціалісти	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	600	200	800	600	200	800		
6	робітники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	360	190	550	360	190	550		
7	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, статистична звітність	236	40	276	272	40	312	36	36
8	Кількість прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, статистична звітність	139	870	1009	270	870	1140	131	131
9	Кількість наукових проєктів молодих вчених	од.	План, статистична звітність	91		91	129		129	38	38
10	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	План, статистична звітність	24		24	39		39	15	15
11	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Наказ МОН	46		46	46		46		

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	70	40	110	70	40	110		
2	Кількість прикладних досліджень і розробок, завершених та впроваджених у навчальний процес у поточному році	од.	План, статистична звітність	110	800	910	154	800	954	44	44
3	Кількість проєктів молодих вчених, завершених та впроваджених у поточному році	осіб	ДЗ-кадри	42		42	58		58	16	16
4	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок, завершених та впроваджених у поточному році	осіб	ДЗ-кадри	16		16	27		27	11	11
5	Кількість проведених аналітичних досліджень	од.	Статистична звітність	5900	4000	9900	5900	4640	10540	640	640
6	Кількість аналітичних досліджень, які підтверджують якість продукції	од.	План, Статистична звітність	5600	3610	9210	5600	4190	9790	580	580
7	Кількість розробок, що виконуються за державним замовленням	од.	План, Статистична звітність	35		35	32		32	-3	-3
8	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	Договори, управлінський облік		126	126		408	408	282	282

9	Кількість проведених експертиз остаточного звіту та конкурсних заявок та остаточного звіту за державним замовленням, та матеріалів наукових об'єктів, що претендують на надання їм або позбавлення їх статусу такого, що становлять національне надбання	од.	Управлінський облік	250	250	97	97	-153	-153
10	Обробка бібліотечного фонду	тис.од.	Акти, звіти	25	25	46,8	46,8	21,8	21,8
11	Кількість відвідувань бібліотеки протягом року	тис.од.	Реєстратори, звіти	260	260	410,8	410,8	150,8	150,8
12	Створення довідково-пошукового апарату (ДПА) ДНТБ	тис.од.	Акти, звіти	36	36	49,5	49,5	13,5	13,5
13	Поповнення електронної картотеки та спеціалізованих баз даних ДНТБ	тис.од.	Акти, звіти	58	58	62,6	62,6	4,6	4,6
14	Кількість звернень до електронно-інформаційних ресурсів, до яких надається доступ	тис.од.	Реєстратори, звіти	12	12	484,4	484,4	472,4	472,4
15	Кількість статей у наукових виданнях, всього, з них:	од.	Управлінський облік	395	395	395	395		
16	Scopus	од.	Управлінський облік	24,9	24,9	24,9	24,9		
17	Web of Science	од.	Управлінський облік	16,5	16,5	16,5	16,5		
18	Кількість цитувань у наукових виданнях, всього, з них:	од.	Управлінський облік	794	794	794	794		
19	Scopus	од.	Управлінський облік	189	189	189	189		
20	Web of Science	од.	Управлінський облік	152	152	152	152		
21	Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності (патент на вихід), всього, з них:	од.	Управлінський облік	932	932	932	932		
22	в Україні	од.	Управлінський облік	919	919	919	919		
23	за кордоном	од.	Управлінський облік	13	13	13	13		
24	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію, всього, з них:	од.	Управлінський облік	120	120	120	120		
25	I класифікаційна група	од.	Управлінський облік	15	15	19	19	4	4
26	II класифікаційна група	од.	Управлінський облік	105	105	48	48	-57	-57
27	Кількість створених та модернізованих модулів Національної науково-інформаційної системи URIS	од.	Управлінський облік	2	2	2	2		
28	Створення профілів ЗВО та НУ у системі URIS	од.	Управлінський облік	2	2	2	2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1.	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	975,4	150,8	771,9	150,8	-203,5	
----	-------------------------------------------------------------	----------	---------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--

2	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Управлінський облік	1491,1	465,5	873,9	846	-617,2	380,5
3	Середні витрати на виконання 1 наукового проекту молодих вчених	тис.грн.	Управлінський облік	1343,4		935,8		-407,6	
4	Середні витрати на виконання 1 науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Управлінський облік	2122,5		1107,6		-1014,9	
5	Середня вартість проведення 1 аналітичного дослідження	грн.	Управлінський облік	1164,8	950	1164,8	1739,6		789,6
6	Середні витрати на виконання 1 розробки за державним замовленням	тис.грн.	Управлінський облік	1363,9		1239,5		-124,4	
7	Середня вартість збереження та забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис.грн.	Управлінський облік	305,6		343,3		37,7	
8	Середні витрати на придбання 1 одиниці наукоємного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік		281,9		371,4		89,5
9	Середні витрати на виконання 1 наукової та науково-технічної експертизи заявки та остаточного звіту за державним замовленням	тис.грн.	Управлінський облік	2		2,4		0,4	
10	Середні витрати на сервісне обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій	тис.грн.	Управлінський облік	58,5	800	37	489,2	-21,5	-310,8
11	Середні витрати на створення 1 модуля Національної науково-інформаційної системи URIS	тис.грн.	Управлінський облік	1400		1400			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості									
1	Частка завершених та впроваджених результатів фундаментальних досліджень у подальших прикладних дослідженнях і розробках та навчальному процесі від загальної кількості завершених	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	29,7	100	25,7	100	-4	
2	Частка завершених прикладних досліджень і розробок у поточному році у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	79,1	91,9	57	91,9	-22,1	
3	Частка завершених проєктів молодих вчених у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	46,2		45		-1,2	
4	Частка завершених науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	66,7		69,2		2,5	

5	Частка якісної продукції у загальній кількості проведених аналітичних лабораторних досліджень	відс.	Управлінський облік	94,9	90,3	94,9	90,3
6	Повнота обслуговування відвідувачів Державною науково-технічною бібліотекою	відс.	Управлінський облік	100	100	100	100
7	Рівень забезпечення створеними модулями Національної науково-інформаційної системи URIS	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, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис)

Денис КУРБАТОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)