

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	220 (КПКВК ДБ)	Міністерство освіти і науки України	(найменування головного розпорядника)
2.	2201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства освіти і науки України	(найменування відповідального виконавця)
3.	2201390 (КПКВК ДБ)	0980 Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти	(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 державної підтримки розвитку найбільш актуальних наукових напрямів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОЦ та віднесені до кваліфікаційних груп А та Б за результатами державної атестації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за результатами державної атестації закладів вищої освіти 2. Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності 3. Розвиток інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності 4. Сприяння збереженню та відновленню наукового кадрового потенціалу провідних закладів вищої освіти

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	23 425,0		23 425,0	23 287,2		23 287,2	-137,8		-137,8
1	Проведення досліджень і розробок у межах наукових напрямів закладів вищої освіти	22945,0		22945,0	22807,7		22807,7	-137,3		-137,3

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 процедур закупівлі товарів, робіт, послуг, виникли відхилення за статтями витрат щодо зменшення вартості закупівлі

2 Розвиток інфраструктури, оновлення та модернізація матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності	480,0	480,0	479,5	479,5	-0,5	-0,5
---	-------	-------	-------	-------	------	------

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

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 закладів вищої освіти, які одержали бюджетні кошти для підтримки наукових напрямів, які за результатами державної атестації віднесені до кваліфікаційної групи А та/або Б, всього, в т.ч.	од.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	43		43	38		38		-5	-5
2	Кількість наукових напрямів, які одержали підтримку для проведення наукових досліджень, всього в т.ч.	од.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	65		65	59		59		-6	-6
3	кваліфікаційна група А	од.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	18		18	18		18			
4	кваліфікаційна група Б	од.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	47		47	41		41		-6	-6
5	Підтримка наукових напрямів кваліфікаційної групи А	тис.грн.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	10858		10858	10858		10858			
6	Підтримка наукових напрямів кваліфікаційної групи Б	тис.грн.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372	12087		12087	11949,2		11949,2		-137,8	-137,8

7	Забезпечення виконання фундаментальних наукових досліджень в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б, всього в т.ч	тис.грн.	Договори, акти, звіти	4851,5	4851,5	4851,5	4851,5		
8	Кваліфікаційна група А	тис.грн.	Договори, акти, звіти	2304,5	2304,5	2304,5	2304,5		
9	Кваліфікаційна група Б	тис.грн.	Договори, акти, звіти	2547	2547	2547	2547		
10	Забезпечення виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б, всього в т.ч.	тис.грн.	Договори, акти, звіти	18093,5	18093,5	17955,7	17955,7	-137,8	-137,8
11	Кваліфікаційна група А	тис.грн.	Договори, акти, звіти	8553,5	8553,5	8553,5	8553,5		
12	Кваліфікаційна група Б	тис.грн.	Договори, акти, звіти	9540	9540	9402,2	9402,2	-137,8	-137,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту									
1	Кількість фундаментальних досліджень в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б, всього, в т.ч.:	од.	Управлінський облік	16	16	16	16		
2	кваліфікаційна група А	од.	Управлінський облік	4	4	4	4		
3	кваліфікаційна група Б	од.	Управлінський облік	12	12	12	12		
4	Кількість прикладних досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б, всього, в т.ч.:	од.	Управлінський облік	49	49	43	43	-6	-6
5	кваліфікаційна група А	од.	Управлінський облік	14	14	14	14		
6	кваліфікаційна група Б	од.	Управлінський облік	35	35	29	29	-6	-6
7	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	Управлінський облік	8	8	8	8		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	303,2		303,2			
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Управлінський облік	369,3		417,6		48,3	
3	Середні витрати на 1 придбаного наукоємного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	60		59,9		-0,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень завершення виконання завдань перспективного плану	відс.	Управлінський облік	60	60
2	Рівень забезпечення наукоємним обладнанням	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

(підпис)

Денис КУРБАТОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)