

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.	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 Антарктиці, 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	1. Проведення XXVIII та підготовка до XXIX українських антарктичних експедицій 2. Проведення наукових досліджень 3. Співробітництво з міжнародними організаціями Договору про Антарктику 4. Висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці та їх популяризація

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	589 511,8	100,0	589 611,8	588 866,9	1 391,6	590 258,5	-644,9	1 291,6	646,7
1	Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику	4500,4		4500,4	6304,1		6304,1	1803,7		1803,7

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

«Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику» на 1 803,7 тис.грн більші від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що через повномасштабне вторгнення країни-агресора на територію України та відповідно до п.14 постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022 р. сплата міжнародних членських внесків у 2022 році до Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR), Ради керуючими

антарктичними програмами (COMNAP) та Секретаріату Договору про Антарктику (СДА) було скасовано, відповідно, станом на 01.01.2023 р. виникла заборгованість України перед міжнародними організаціями Договору про Антарктику зі сплати членських внесків у сумі 58 121 доларів США. З метою погашення заборгованості та сплати членських внесків за поточний рік, Державна установа Національний антарктичний науковий центр здійснила видатки по сплаті членських внесків за 2022 рік та 2023 рік за рахунок економії коштів за іншими напрямками, а саме: «Інформаційно-видавнича діяльність» - 100 тис.грн, «Виконання наукових досліджень» - 1572,1 тис.грн та «Організація та проведення антарктичних експедицій» – 131,6 тис.грн.

2	Інформаційно-видавнича діяльність	643,0	643,0	543,0	543,0	-100,0	-100,0
---	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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 видатків за напрямом «Інформаційно-видавнича діяльність» на суму 100 тис. грн виникла у зв'язку з прийнятим рішенням щодо відтермінування придбання експонатів для створення музею Антарктики на повоєнний період.

3	Виконання наукових досліджень	28575,0	28575,0	27002,9	1024,1	28027,0	-1572,1	1024,1	-548,0
---	-------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------

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 «Виконання наукових досліджень» менші на 1 572,1 тис. грн в порівнянні із затвердженими обсягами у паспорті бюджетної програми на 2023 рік. Відхилення виникли у зв'язку із:

зменшенням вартості досліджень за напрямом «Розроблення та впровадження нових технологій» на 400,00 тис. грн згідно з наказом ДУ НАНЦ від 08.08.2023 р. № 5-Н «Про затвердження переліку науково-дослідних робіт і науково-технічних розробок – переможців Конкурсу за Державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки, які фінансуватимуться у 2023 році», та на підставі рішення Науково-технічної ради – Конкурсної комісії ДУ НАНЦ від 07 серпня 2023 р., протокол № 4, прийнятого за результатами розгляду конкурсної заявки на виконання у 2023 році НТР «Модернізація інформаційної системи антарктичних даних: створення базової версії та закриті тестування», спрямованої на реалізацію заходу 2) завдання 18 Програми;

зменшенням фактичного обсягу фінансування наукових заходів Програми на суму 1 172,1 тис. грн за напрямом «Геолого-геофізичні дослідження» (захід 4, завдання 2 та захід 12, завдання 1) в наслідок зменшення кількості фактично залучених наукових працівників до виконання окремих видів запланованих робіт через не заповнення вакантних посад в поточному році, однак це не вплинуло на якість досліджень та досягнення запланованих показників виконання відповідних заходів Програми.

Що стосується касових видатків за спеціальним фондом за даним напрямом, то вони збільшилися на 668,1 тис.грн у зв'язку з надходженням коштів для проведення наукових досліджень та виконання наукових завдань в рамках спільного Проекту з Європейським союзом «Polar Regions in the Earth System Касові видатки у обсязі 356,0 тис грн виникли внаслідок помилково зареєстрованого кошторису на суму 420,0 тис грн та відкриття рахунку за КПКВК 2201410 закладом вищої освіти, на підставі договору на виконання наукової роботи між ЗВО та ДУ "Національний Антарктичний науковий центр".

4	Організація та проведення антарктичних експедицій	555793,4	100,0	555893,4	555016,9	367,5	555384,4	-776,5	267,5	-509,0
---	---	----------	-------	----------	----------	-------	----------	--------	-------	--------

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
475	Державна цільова науково-технічна програма проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2023 роки	101 410,0	100,0	101 510,0	588 866,9	1 035,6	589 902,5	487 456,9	935,6	488 392,5

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
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць, в т.ч.	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	Логістичне забезпечення українських антарктичних експедицій з використанням науково-дослідного судна "Ноосфера"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	444901,3		444901,3	444365,4		444365,4		-535,9	-535,9
8	Модернізація інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	32000		32000	31355,1		31355,1		-644,9	-644,9
9	Створення Антарктичного району, що особливо охороняється відповідно до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику	тис.грн.	Управлінський облік	80		80	80		80			
10	Кількість міжнародних організацій Договору про Антарктиду, 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	2452,7		2452,7	4256,4		4256,4		1803,7	1803,7
12	Підготовка учасників антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	15507,6		15507,6	11860,6		11860,6		-3647	-3647

13	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Державної установи Національної антарктичний науковий центр	тис.грн.	Управлінський облік Управлінський облік	23459,5	100	23559,5	23223,6	23223,6	-235,9	-100	-335,9
14	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.	Договір, акт виконаних робіт	38925		38925	43212,2	43212,2	4287,2		4287,2
15	Здійснення екологічних заходів та утилізація відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1000		1000	1000	1000			
16	Проведення досліджень, пов'язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1967,7		1967,7	1967,7	1967,7			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками середньої чисельності штатних одиниць за рахунок спеціального фонду виникла в результаті збільшення штатної кількості категорії «дослідники» на 0,5 штатних одиниць через зарахування до штату ДУ НАНЦ старшого наукового співробітника з науковим ступенем кандидата фізико-математичних наук і вченим званням старшого наукового співробітника, для проведення наукових досліджень та виконання наукових завдань в рамках спільного Проєкту з Європейським союзом «Open Practices. Transparency and Integrity for Modern Academia (OPTIMA)». актичний результативний показник «Логістичне забезпечення антарктичних експедицій з використанням науково-дослідницького судна «Ноосфера» зменшився на 535,9 тис. грн через зменшення курсу НБУ в порівнянні із запланованим курсом долара США. Фактичні витрати (капітальні видатки) за загальним фондом на модернізацію антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури зменшилися у зв'язку з тим, що запланований капітальний ремонт окремих вузлів науково-дослідницького судна «Ноосфера» за результатами інспекції виконати не вдалося через складність корпусних конструкцій судна, з технічних причин та термінів виконання робіт. Натомість було прийняте рішення щодо придбання необхідного дороговартісного обладнання, яке не планувалося на початок року, але в якому нагальна потреба виникла на протязі поточного року у ході виконання наукових робіт та проведення наукових досліджень. В результаті, фактична вартість придбаного обладнання виявилася меншою, ніж запланована сума капітальних видатків за даним показником на 644,9 тис.грн та була повернута в дохід бюджету.

Збільшення показника по спеціальному фонду на 21,7 тис.грн відбулося за рахунок надходження благодійного дарунку (холодильна вітрина Snaige, модель CD29DM-S300SE1) для антарктичної станції "Академік Вернадський" від ПП «Соломія-Сервіс». Фактичні витрати спрямовані на виконання результативного показника «Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику» збільшилися на 1 803,7 тис.грн, в порівнянні з плановим показником, у зв'язку з тим, що ДУ НАНЦ здійснила видатки по сплаті членських внесків за 2023 рік та погасила заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 рік по сплаті членських внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику за 2022 через повномасштабне вторгнення країни-агресора на територію України та дотримання умов п.14 постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022 р. Показник «Підготовка учасників антарктичних експедицій» зменшився на 3 647,0 тис.грн. Зменшення даного показника зумовлене тим, що через введення воєнного стану на території України ускладнилася можливість перетину кордону учасниками сезонного загону Української антарктичної експедиції та їх доставки на станцію «Академік Вернадський», що у свою чергу вплинуло на зменшення кількості учасників та днів перебування їх в експедиції. В результаті фактичний обсяг польового забезпечення для учасників сезонного загону склав 1 074,0 тис.грн, що на 5 729,4 тис.грн менше, ніж планувалося на 2023 р. Натомість польове забезпечення учасників зимувального загону Української антарктичної експедиції на 2023 рік планувалося в сумі 8 424,0 тис.грн (1,8 тис.грн*12осіб*390діб=8 424,0 тис.грн), але оскільки фактично учасників було 14, а не 12, як планувалося, і 3 учасника отримували польове забезпечення в розмірі 3,0 тис.грн на протязі 216 днів, згідно з п.2 постанови КМУ від 28.01.2000 р. № 140 (із змінами, внесеними згідно з Постановою №900 від 30.09.2020), що також не планувалося на початок року, то фактично польове забезпечення учасників зимувального загону становило 10 728,0 тис.грн, що на 1 854,0 тис.грн більше в порівнянні з плановими показниками. Також на 228,4 тис.грн були збільшені фактичні витрати на медичний огляд та проведення учбово-практичних зборів для зимівників, у зв'язку з тим, що дані заходи для підготовки кандидатів у зимівники 28-ї УАЕ з 2022 р. були перенесені на початок 2023 р. та фінансувалися за рахунок коштів поточного року. Фактичні

витрати за результативним показником «Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Державної установи Національний антарктичний науковий центр» менші на 235,9 тис.грн у зв'язку із зменшенням витрат запланованих на відшкодування комунальних послуг через затримку оформлення документів на оренду приміщення для наукової лабораторії.

Збільшення показника за рахунок спеціального фонду на суму 174,9 тис.грн зумовлене надходження коштів у рамках спільних Проектів з Європейським союзом «Open Practices. Transparency and Integrity for Modern Academia (OPTIMA)» та «Polar Regions in the Earth System (PolarRES)». Показник «Здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій» збільшився на 4 287,2 тис. грн. у зв'язку з тим, що у ДУ НАНЦ виникла потреба у здійсненні додаткової закупівлі товарно-матеріальних цінностей для сезонного загому 28-ої УАЕ, яка не планувалася на початок року, а виходячи з вище наведених показників була наявна економія коштів, тому провівши аналіз цінової політики ринку в Кейптаун (ПАР) (науково-дослідницьке судно на той час перебувало в порту ПАР і мало з відти вирушати на антарктичну станцію «Академік Вернадський») ДУ НАНЦ прийшов до висновку, що є сенс у здійсненні даної закупівлі, оскільки ціни на частину позицій ТМЦ були значно нижчі, ніж в Чилі, де зазвичай здійснювалися подібні закупівлі для антарктичної станції.

За рахунок спеціального фонду показник збільшився на 70,9 тис. грн., у зв'язку з безкоштовним надходженням матеріальних цінностей, а саме: лікарські засоби, виробі медичного призначення та косметичні засоби на суму 70,4 тис.грн від ПП «Соломія-Сервіс» та рукава для запікання на суму 0,5 тис.грн від ТОВ «Екопласт».

2 продукту									
1	Кількість проведених заходів з підготовки учасників антарктичної станції (тренувальний збір, тренінг, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції)	од.	Управлінський облік	2	2	4	4	2	2
2	Кількість спеціалістів, підготовлених до антарктичної експедиції	од.	Управлінський облік	12	12	14	14	2	2
3	Кількість завершених наукових досліджень	од.	Управлінський облік	40	40	40	40		
4	Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал"	од.	Управлінський облік	150	150	50	50	-100	-100
5	Електронне видання науков-популярного журналу "Експедиція-XXI"	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		
6	Кількість придбаних експонатів для музею	од.	Управлінський облік	3	3			-3	-3
7	Кількість міжнародних заходів Системи Договору про Антарктику, у роботі яких взято участь делегаціями Уряду України	од.	Управлінський облік	3	3	3	3		
8	Кількість міжнародних звітів щодо провадження наукової діяльності та рекомендацій щодо проектів нормативних документів та нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	3	3	3	3		
9	Кількість придбаного обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури	од.	Управлінський облік	80	80	151	151	71	71

10	Кількість заходів щодо популяризації науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці	од.	Управлінський облік	30	30	30	30
----	---	-----	---------------------	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість проведених заходів з підготовки учасників антарктичної експедиції збільшився на 2 од., оскільки медичний огляд та проведення учбово-практичних зборів для підготовки кандидатів у зимівники 28-ї УАЕ з 2022 р. були перенесені на початок 2023 р. Показник «Кількість спеціалістів підготовлених до антарктичної експедиції» збільшився через відбір на 2 кандидати у зимівники більше, ніж планувалося, з метою більш якісного та ефективнішого проведення наукових досліджень на антарктичній станції «Академік Вернадський». У 2023 році планувався друк двох випусків періодичного видання - журналу "Український антарктичний журнал" (по 50 екз. в кожному тиражі) та друк 50 екз. тез до XI Міжнародної Антарктичної Конференції присвяченої 160-річчю з дня народження В.І. Вернадського – першого президента Української академії наук, засновника вчення про ноосферу. Фактично надруковано було лише один випуск журналу "Український антарктичний журнал" (50 екз.), друк другого тиражу журналу перенесено на перший квартал 2024 року через завантаженість редакції в кінці року. Натомість, було підготовлено та видано електронну версію наукового видання «Антарктида». Також у зв'язку з воєнними діями на території України, XI Міжнародна Антарктична Конференція присвячена 160-річчю з дня народження В.І. Вернадського – першого президента Української академії наук, засновника вчення про ноосферу була проведена в режимі відеоконференції, тому тези не друкувалися, а були підготовлені та викладені в електронному вигляді. Тому фактична кількість показника «Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал" менша на 100 од., але витрати заплановані на друк одного випуску журналу та тез до XI Міжнародної Антарктичної Конференції були спрямовані на заробітну плату співробітників залучених до підготовки, оформлення та редагування електронних версій видань. Експонати для створення музею Антарктики фактично не були придбані, оскільки було прийняте рішення щодо відтермінування придбання експонатів на повоєнний період. Кількість придбаного обладнання для модернізації антарктичної станції «Академік Вернадський» та інших об'єктів інфраструктури більша на 71 од. за рахунок загального фонду у зв'язку з прийнятим рішенням щодо придбання необхідного дороговартісного обладнання, яке необхідне для виконання наукових робіт та проведення наукових досліджень, за рахунок коштів запланованих на капітальний ремонт окремих вузлів науково-дослідницького судна «Ноосфера», виконати який не вдалося через складність корпусних конструкцій судна.

Збільшення кількості обладнання за спеціальним фондом за рахунок надходження благодійного дарунку в кількості 1 од.

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" та інших об'єктів інфраструктури	тис.грн.	Управлінський облік	400	207,6	21,7	-192,4	21,7
2	Середні витрати на видання 1 примірника щорічного журналу "Український антарктичний журнал"	тис.грн.	Управлінський облік	1,1	3,2		2,1	
3	Середні витрати на виконання 1 наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	714,4	675,1		-39,3	
4	Середні витрати на підготовку 1 учасника антарктичних експедицій (проведення тренувальних зборів, тренінгів та польове забезпечення)	тис.грн.	Управлінський облік	1292,3	847,2		-445,1	
5	Середні витрати на 1 експонат музею	тис.грн.	Управлінський облік	33,3			-33,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими результативними показниками та фактичними, а саме середні витрати, виникли у зв'язку із розбіжностями між фактичними та затвердженими показниками "продукту" та показниками "затрат", причини виникнення яких вказано в поясненнях до п.п. 1, 2.

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	Рівень своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції	відс.	Управлінський облік	100	100
3	Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100	100
4	Частка завершених наукових досліджень у загальній кількості виконаних досліджень	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)