

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2021 року.

654

КВК

Національна академія наук України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Видатки на надання кредитів у 2019 - 2021 роках

Найменування	2019 рік звіт	2020 рік звіт	2021 рік		відхилення звітних показників від планових
			план зі змінами	звіт	
1	2	3	4	5	6
Видатки всього	5 162 434,5	5 008 305,1	6 977 004,1	6 470 464,3	-506 539,8
у т.ч. загальний фонд	4 142 415,4	4 056 916,2	5 250 496,3	5 201 261,2	-49 235,1
спеціальний фонд	1 020 019,1	951 388,9	1 726 507,8	1 269 203,1	-457 304,7
Надання кредитів, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у т.ч. загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього видатків та наданих кредитів	5 162 434,5	5 008 305,1	6 977 004,1	6 470 464,3	-506 539,8
у т.ч. загальний фонд	4 142 415,4	4 056 916,2	5 250 496,3	5 201 261,2	-49 235,1
спеціальний фонд	1 020 019,1	951 388,9	1 726 507,8	1 269 203,1	-457 304,7

тис. грн

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2019 - 2021 роках

Найменування, одиниці виміру	2019 рік факт	2020 рік факт	2021 рік		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Ціль 1. Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки					
1. Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями та прикладними науково-дослідними роботами, од.	4 984,0	4 730,0	5 150,0	6 327,0	1 177,0
2. Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями та прикладними науково-дослідними роботами, од.	2 091,0	1 996,0	1 750,0	2 434,0	684,0
3. Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями та прикладними науково-дослідними роботами, відс.	41,9	42,2	33,9	38,5	4,6
4. Кількість публікацій в наукових виданнях, всього, у т.ч.: од.	17 495,0	16 473,0	16 656,0	17 093,0	437,0
5. які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, тощо), од.	5 635,0	6 365,0	4 797,0	6 523,0	1 726,0
<p>Висновок про досягнення цілі: Визначена ціль державної політики на даному етапі досягнута. В умовах обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, зростає публікаційна активність українських науковців, а також кількість створеної та впровадженої науково-технічної продукції. Збільшення показника публікаційної активності зумовлено переорієнтацією науковців на публікацію отриманих результатів, насамперед в іноземних періодичних виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science та мають міжнародне визнання.</p> <p>Збільшення кількості створеної та впровадженої науково-технічної продукції, в основному, зумовлено концентрацією ресурсів на напрямках, що передбачають одержання практичних результатів та збільшення частки прикладних наукових досліджень.</p>					

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2021 році

Мета бюджетної програми

Забезпечення наукової та науково-організаційної діяльності щодо отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство, організація підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та координація проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень
2	Встановлення і присудження почесних звань дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України
3	Здійснення міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва

Видатки / надання кредитів у 2021 році

№ з/п	Всього	у т.ч. загальний фонд	спеціальний фонд	План зі змінами		Звіт	Відхилення звітних показників від планових	Тис. грн
				2	3			
1						4		
	154 870,1	148 683,8					-6 186,3	
	144 857,6	144 714,8					-142,8	
	10 012,5	3 969,0					-6 043,5	

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість установ	од.	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2	Кількість підпорядкованих установ	од.	178,0	0,0	178,0	178,0	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0

3	Середньорічна кількість штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.:	од.	280,0	0,0	280,0	281,0	0,0	281,0	1,0	0,0	1,0
4	дослідники	од.	104,0	0,0	104,0	104,5	0,0	104,5	0,5	0,0	0,5
5	допоміжний персонал	од.	64,0	0,0	64,0	74,0	0,0	74,0	10,0	0,0	10,0
6	інші працівники	од.	112,0	0,0	112,0	102,5	0,0	102,5	-9,5	0,0	-9,5
7	Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2021	од.	280,0	0,0	280,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
8	Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2022	од.	280,0	0,0	280,0	281,0	0,0	281,0	1,0	0,0	1,0
9	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2021	осіб	164,0	0,0	164,0	164,0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0
10	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2022	осіб	200,0	0,0	200,0	187,0	0,0	187,0	-13,0	0,0	-13,0
11	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2021	осіб	328,0	0,0	328,0	328,0	0,0	328,0	0,0	0,0	0,0
12	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2022	осіб	400,0	0,0	400,0	348,0	0,0	348,0	-52,0	0,0	-52,0
13	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) НАН України	грн.	5 112,0	0,0	5 112,0	5 112,0	0,0	5 112,0	0,0	0,0	0,0
14	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України	грн.	3 400,0	0,0	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0
15	Витрати на виплату премій імені видатних учених України	тис.грн.	604,0	0,0	604,0	540,0	0,0	540,0	-64,0	0,0	-64,0
16	Кількість засідань Президії НАН України	од.	20,0	0,0	20,0	21,0	0,0	21,0	1,0	0,0	1,0

17	Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України	од.	700,0	0,0	700,0	750,0	0,0	750,0	50,0	0,0	50,0
18	Кількість прийнятих постанов Президії НАН України	од.	250,0	0,0	250,0	347,0	0,0	347,0	97,0	0,0	97,0
19	Кількість засідань бюро Президії НАН України	од.	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
20	Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України	од.	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
21	Кількість організованих спільних конкурсів за науковими проєктами з міжнародними організаціями	од.	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
22	Кількість присуджених премій імені видатних учених України	од.	56,0	0,0	56,0	46,0	0,0	46,0	-10,0	0,0	-10,0
23	Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік	осіб	571,0	0,0	571,0	548,0	0,0	548,0	-23,0	0,0	-23,0
24	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу	грн.	10 785,7	0,0	10 785,7	11 739,1	0,0	11 739,1	953,4	0,0	953,4
25	Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
26	Рівень виконання плану організації спільних конкурсів за науковими проєктами з міжнародними організаціями	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
27	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 р. за поточними видатками	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

ЗАТРАТ

п.3, п.8 Зміна показника відбулась через введення посади члена Президії.

п.4 - п.6 Збільшення кількості штатних одиниць "допоміжного персоналу" та відповідно зменшення чисельності "інших працівників" відбулося на підставі зміни виконуваних функцій.

п.10, п.12 Зміна показників викликана зменшенням кількості кандидатів на отримання звання та числом померлих.

п.15 Зміна показника відбулась внаслідок зменшення кількості присуджених премій імені видатних учених України.
ПРОДУКТУ

п.17 Зміна показника відбулась, зокрема, через прийняття рішень щодо зміни чисельності в окремих установах та з інших причин, які неможливо спрогнозувати на початок року.

п.18 Зміна показника відбулась внаслідок прийняття рішень щодо ліквідації та реорганізації установ НАН України, а також оголошення виборів керівників установ та призначення новообраних.

п.22 Зміна показника через зменшення кількості премій (десять премій не були присуджені).

п.23 Зменшення кількості поданих звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність через померлих дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів **ЕФЕКТИВНОСТІ**

п.24 Відхилення показника через виплату премій більшої вартості

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Ключові результативні показники бюджетної програми за минулий рік свідчать про досягнення на даному етапі її реалізації запланованої мети та виконання завдань бюджетної програми.

3.2

6541030

0150

Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України

КЛКВК ДБ

КФКВК

(наіменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство, розроблення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, всебічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, формування наукового світогляду в суспільстві.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів науки і техніки, впровадження їх результатів в інноваційний розвиток економіки, освіти і культури в Україні
2	Сприяння творчому зростанню молодих науковців
3	Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
4	Проведення видавничої діяльності
5	Створення умов для творчої і продуктивної праці наукових працівників НАН України
6	Сприяння інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науковий простір, участь у роботі міжнародних наукових організацій
7	Збереження рукописів вчених і діячів культури, архівних та інших матеріалів, що мають наукову, культурну та історичну цінність

8	Здійснення пропаганди досягнень науки і техніки шляхом участі у конференціях, виставках, семінарах
9	Розвиток наукової інфраструктури та утримання майнового комплексу НАН України
10	Здійснення наукових досліджень проблем бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, джерелознавства, документознавства, архівознавства, біографістики, соціальних комунікацій, збереження, консервації і реставрації документів
11	Науково-видавнича діяльність бібліотек відповідно до напрямів роботи та наукової проблематики
12	Забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів (у т.ч. дистантних), підприємств і організацій документами на всіх носіях інформації, забезпечення оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів
Всього	
	у т.ч. загальний фонд
	спеціальний фонд

Видатки / надання кредитів у 2021 році

		План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових	тис. грн
		2	3	4	
		6 078 856,6	5 633 804,7	-445 051,9	
		4 384 334,6	4 382 397,7	-1 936,9	
		1 694 522,0	1 251 407,0	-443 115,0	

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість наукових установ та організацій	од.	176,0	153,0	329,0	178,0	157,0	335,0	2,0	4,0	6,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	26 253,0	3 000,0	29 253,0	25 962,0	2 775,0	28 737,0	-291,0	-225,0	-516,0
3	дослідники	од.	15 400,0	990,0	16 390,0	15 230,0	870,0	16 100,0	-170,0	-120,0	-290,0
4	техніки	од.	1 559,0	310,0	1 869,0	1 555,0	280,0	1 835,0	-4,0	-30,0	-34,0
5	допоміжний персонал	од.	3 314,0	710,0	4 024,0	3 231,0	580,0	3 811,0	-83,0	-130,0	-213,0
6	інші працівники	од.	5 980,0	990,0	6 970,0	5 946,0	1 045,0	6 991,0	-34,0	55,0	21,0

7	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	26 253,0	3 000,0	29 253,0	25 944,0	3 000,0	28 944,0	-309,0	0,0	-309,0
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2022	од.	26 253,0	3 000,0	29 253,0	25 980,0	2 550,0	28 530,0	-273,0	-450,0	-723,0
9	Кількість наукових об'єктів, що мають статус національного надбання	од.	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
10	Кількість установ НАН України, що потребують проведення першочергових ремонтних робіт	од.	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
11	Кількість об'єктів охорони заповідного фонду та інших об'єктів НАН України	од.	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
12	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис.грн.	0,0	492,0	492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,0	-492,0
13	Кількість фундаментальних досліджень, що виконуються	од.	1 700,0	600,0	2 300,0	1 696,0	614,0	2 310,0	-4,0	14,0	10,0
14	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що виконуються	од.	780,0	1 400,0	2 180,0	794,0	1 415,0	2 209,0	14,0	15,0	29,0
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	940,0	21,0	961,0	927,0	20,0	947,0	-13,0	-1,0	-14,0
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	91,0	4,0	95,0	89,0	4,0	93,0	-2,0	0,0	-2,0
17	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	2,0	143,0	145,0	4,0	131,0	135,0	2,0	-12,0	-10,0
18	Середньорічна кількість молодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	319,7	0,0	319,7	317,0	0,0	317,0	-2,7	0,0	-2,7
19	Кількість міжнародних організацій, участь у діяльності яких приймають українські вчені	од.	12,0	0,0	12,0	13,0	0,0	13,0	1,0	0,0	1,0

20	Будівництво та реконструкція комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	тис.грн.	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Опубліковано монографій та видано підручників	од.	500,0	0,0	500,0	514,0	0,0	514,0	14,0	0,0	0,0	14,0
22	Кількість публікацій в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	15 500,0	0,0	15 500,0	15 476,0	0,0	15 476,0	-24,0	0,0	0,0	-24,0
23	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, тощо)	од.	4 300,0	0,0	4 300,0	5 865,0	0,0	5 865,0	1 565,0	0,0	0,0	1 565,0
24	Кількість фундаментальних досліджень, що завершені	од.	590,0	400,0	990,0	666,0	448,0	1 114,0	76,0	48,0	48,0	124,0
25	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	2 300,0	350,0	2 650,0	3 082,0	397,0	3 479,0	782,0	47,0	47,0	829,0
26	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	630,0	140,0	770,0	990,0	187,0	1 177,0	360,0	47,0	47,0	407,0
27	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що завершені	од.	470,0	1 200,0	1 670,0	338,0	1 201,0	1 539,0	-132,0	1,0	1,0	-131,0
28	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	1 400,0	600,0	2 000,0	1 467,0	626,0	2 093,0	67,0	26,0	26,0	93,0

29	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	530,0	300,0	830,0	590,0	333,0	923,0	60,0	33,0	93,0
30	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	од.	280,0	70,0	350,0	300,0	49,0	349,0	20,0	-21,0	-1,0
31	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	304,0	76,0	380,0	268,0	48,0	316,0	-36,0	-28,0	-64,0
32	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	300,0	5,0	305,0	227,0	5,0	232,0	-73,0	0,0	-73,0
33	Прийом в докторантуру	осіб	50,0	2,0	52,0	44,0	2,0	46,0	-6,0	0,0	-6,0
34	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, всього, у т.ч.:	осіб	203,0	7,0	210,0	188,0	5,0	193,0	-15,0	-2,0	-17,0
35	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	30,0	3,0	33,0	41,0	1,0	42,0	11,0	-2,0	9,0
36	Випуск докторантів, всього, у т.ч.:	осіб	44,0	2,0	46,0	49,0	2,0	51,0	5,0	0,0	5,0
37	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	11,0	1,0	12,0	11,0	0,0	11,0	0,0	-1,0	-1,0
38	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва, всього, в т.ч.:	осіб	1,0	22,0	23,0	3,0	21,0	24,0	2,0	-1,0	1,0
39	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0
40	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
41	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	36 490,0	0,0	36 490,0	36 490,0	0,0	36 490,0	0,0	0,0	0,0
42	Кількість найменувань придбаних матеріалів для забезпечення наукової бази НАН України	од.	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0

43	Кількість відвідувачів наукових бібліотек протягом року	чол.	190 000,0	73 000,0	263 000,0	102 285,0	60 000,0	162 285,0	-87 715,0	-13 000,0	-100 715,0
44	Кількість найменувань друкованої продукції, що випущена бібліотеками	од.	0,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
45	Кількість молодих вчених, які отримали стипендію Президента України	осіб	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
46	Кількість проведених заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	9,0	1,0	10,0	9,0	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0
47	Кількість побудованих та реконструйованих комплексів об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	од.	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
48	Середні витрати на виконання І фундаментального дослідження	тис.грн.	1 800,7	588,0	2 388,7	1 806,3	1 097,9	2 904,2	5,6	509,9	515,5
49	Середні витрати на стипендіальне забезпечення І молодого ученого НАН України	грн.	50 387,9	0,0	50 387,9	50 405,4	0,0	50 405,4	17,5	0,0	17,5
50	Середня вартість виконання І прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	1 073,9	166,5	1 240,4	1 055,5	180,8	1 236,3	-18,4	14,3	-4,1
51	Середні витрати на підготовку І аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	103 168,9	19 486,6	122 655,5	104 596,4	17 675,5	122 271,9	1 427,5	-1 811,1	-383,6
52	Середні витрати на підготовку І аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	11 400,0	19 486,6	30 886,6	7 525,0	17 675,5	25 200,5	-3 875,0	-1 811,1	-5 686,1
53	Середні витрати на підготовку І докторанта	грн.	131 850,5	25 475,0	157 325,5	134 636,0	27 650,0	162 286,0	2 785,5	2 175,0	4 960,5
54	Середня вартість випуску І примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	586,5	0,0	586,5	586,5	0,0	586,5	0,0	0,0	0,0
55	Середні витрати на охорону одного об'єкту запівідного фонду та інших об'єктів	тис.грн.	661,3	0,0	661,3	643,8	0,0	643,8	-17,5	0,0	-17,5

56	Середня вартість обслуговування науковими бібліотеками 1 читача	грн.	458,7	51,4	510,1	857,2	99,6	956,8	398,5	48,2	446,7
57	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис.грн.	0,0	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4	-22,4
58	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	0,0	81 720,0	81 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81 720,0	-81 720,0
59	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис.грн.	840,0	0,0	840,0	837,8	0,0	837,8	-2,2	0,0	-2,2
60	Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості	відс.	34,7	66,7	101,4	39,3	73,0	112,3	4,6	6,3	10,9
61	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за фундаментальними дослідженнями	відс.	27,4	40,0	67,4	32,1	47,1	79,2	4,7	7,1	11,8
62	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
63	Частка завершених прикладних науково-дослідних робіт у їх загальній кількості	відс.	60,3	85,7	146,0	42,6	84,9	127,5	-17,7	-0,8	-18,5
64	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за прикладними науково-дослідними роботами	відс.	37,9	50,0	87,9	40,2	53,2	93,4	2,3	3,2	5,5

65	Питома вага аспірантів з відривом від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	14,8	42,9	57,7	21,8	20,0	41,8	7,0	-22,9	-15,9
66	Питома вага аспірантів без відриву від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
67	Питома вага докторантів, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	25,0	50,0	75,0	22,4	0,0	22,4	-2,6	-50,0	-52,6
68	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку та випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
69	Рівень виконання заходів зі збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
70	Рівень виконання зобов'язань щодо сплати внесків до міжнародних наукових організацій	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
71	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
72	Рівень виконання першочергових ремонтних робіт на кінець року	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
73	Рівень досягнення фізичних параметрів ЯПУ "Джерело нейтронів" відповідно до проєкту	відс.	97,0	0,0	97,0	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0
74	Рівень забезпечення запитів читачів науковими бібліотеками	відс.	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0

75	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 (крім заборгованості по АРК, м. Севастополь та Донецької області)	відс.	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0
76	Рівень завершення будівництва та реконструкції комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	відс.	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

ЗАТРАТ

- п.1 Відхилення показника за загальним фондом через дві установи, які на початок року не мали фінансування; за спеціальним фондом через надходження коштів до спеціального фонду установам, які на початок року не планували таких надходжень.
- п.2 – п.8 Зменшення кількості штатних одиниць за загальним та спеціальним фондом станом на 01.01.2022 відбулося за рахунок скорочення штатних одиниць.
- п.12 Зменшення показника викликане наступним: на своєчасність виготовлення низки видань, запланованих і підготовлених до друку 2021 р., вплинули карантинні обмеження, пов'язані з пандемією. Тож наклад трьох видань очікувано у січні-лютому 2022 р. Ще чотири видання потребували суттєвих доопрацювань авторських оригіналів згідно з рекомендаціями рецензентів, зокрема необхідністю глибшого уточнення історичної інформації. Ця робота була завершена у грудні 2021 р., Видання затверджені до друку на вчентній раді 28 грудня 2021 р. (протокол № 7). Оригінал-макети будуть передані на тиражування до кінця лютого 2022 р.
- п.13 Зменшення кількості робіт за загальним фондом відбулося за рахунок об'єднання тем близьких за тематикою наукових досліджень при проведенні конкурсів, а збільшення кількості за спеціальним фондом – за рахунок збільшення попиту на дослідження з боку сторонніх організацій.
- п.14 Збільшення кількості прикладних досліджень за загальним фондом обумовлено концентрацією ресурсів на дослідженнях прикладного характеру.
- п.15 Відхилення показника за загальним та спеціальним фондом через невиконання плану прийому та переривання навчання аспірантами з різних причин.
- п.16 Відхилення показника за спеціальним фондом через відрахування докторантів з поважних причин.
- п.17 Відхилення показника за загальним фондом – через переведення з заочної (контрактної) форми навчання до очної (вечірньої) форми навчання.
- за спеціальним фондом – зменшено набір до аспірантури заочної (контрактної) форми навчання.
- п.18 Зменшення показника пояснюється звільненням з різних причин.
- п.19.В межах виділених коштів використано можливість збільшити кількість міжнародних організацій, участь у діяльності яких приймають українські вчені.
- ### ПРОДУКТУ
- п.21. Зміна показника спричинени тим, що підготовка монографій та підручників є процесом творчим і тому прогнозованим лише орієнтовно, а також тим, що вихід з друку видань залежить від об'єктивних чинників – тривалості рецензування, зауважень рецензентів тощо.
- п.22.Зміна показника спричинена тим, що підготовка і написання статей є процесом творчим і тому прогнозованим лише орієнтовно, а також тим, що вихід з друку видань залежить від об'єктивних чинників – тривалості рецензування, зауважень рецензентів, наповнення портфелів періодичних видань та видавництва тощо. Також на підготовку публікацій негативний вплив мало запровадження обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
- п.23. Збільшення показника зумовлено певною переорієнтацією науковців на публікацію отриманих результатів, насамперед в іноземних періодичних виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science.
- п.24.Збільшення кількості завершених робіт за загальним фондом обумовлено переглядом тематики досліджень та визначенням доцільності продовження досліджень у відповідних напрямках. Збільшення кількості завершених робіт за спеціальним фондом обумовлено більшою кількістю відкритих робіт, а також достроковим виконанням умов договорів зі сторонніми організаціями
- п.25.Збільшення кількості створеної продукції за загальним фондом зумовлено концентрацією ресурсів на напрямах, що передбачають обов'язкове одержання практичних результатів, а незначне збільшення за спеціальним фондом – похибкою визначення результатів замовлення сторонніх організацій.
- п.26.Збільшення кількості впровадженої продукції за загальним та спеціальним фондами зумовлено більшою кількістю створеної.
- п.27.Зменшення кількості завершених робіт за загальним фондом зумовлено визначенням доцільності продовження робіт у відповідних напрямах досліджень. Збільшення кількості завершених робіт за спеціальним фондом зумовлено достроковим виконанням умов договорів зі сторонніми організаціями
- п.28.Збільшення кількості створеної продукції обумовлено активізацією наукових колективів установ щодо створення науково-технічної продукції.
- п.29.Збільшення кількості впровадженої продукції обумовлено більшою кількістю створеної.
- п.30.Збільшення кількості заявок на видачу охоронних документів за загальним фондом, поданих до патентних відомств збільшенням кількості прикладних науково-дослідних робіт
- п.31.Зменшення показника зумовлено збільшенням вартості отримання охоронних документів
- п.32.Відхилення показника за загальним фондом – через відсутність належної кількості абітурієнтів на державне замовлення.
- п.33. Відхилення показника за загальним фондом – через відсутність належних кандидатів на державне замовлення.
- п.34. Відхилення показника через відрахування аспірантів – випускників з поважних причин.
- п.35.Відхилення показника через достроковий захист випускників аспірантури денної форми навчання.
- Відрахування випускників аспірантури контрактної форми навчання з поважних причин. Один з випускників-контрактників подав дисертацію до захисту.
- п.36. Відхилення показника через достроковий захист випускників докторантури.
- п.37.Відхилення показника через не завершення оформлення докторської дисертації.

- п.38. Відхилення показника через поновлення аспірантів без відриву від виробництва, які вступали до аспірантури до 2016 року. Відрахування аспірантів-контрактників з поважних причин.
- п.39. Відхилення показника через відрахування випускників аспірантури контрактної форми навчання з поважних причин.
- п.43. Показник відвідуваності зменшився, оскільки діяльність бібліотек була спрямована на надання послуг у віддаленому режимі у зв'язку з карантинними обмеженнями.
- п.45. Відхилення показника через зміну чисельності стипендіатів протягом року (звільнення, досягнення 35-річного віку).
ЕФЕКТИВНОСТІ
- п.48. Зміна показника за загальним фондом через збільшення попиту на наукові дослідження сторонніх організацій.
- п.49. Відхилення показника через підвищення стипендії на протязі року.
- п.50. Зміна показника за загальним фондом через більшу кількість виконуваних робіт, за спеціальним фондом через збільшення надходжень, що обумовлено збільшенням попиту на наукові дослідження сторонніх організацій.
- п.51 – п.53. Відхилення показника за загальним фондом через коливання кількості аспірантів та докторантів із-за невиконання плану прийому, відрахування з різних причин та переведення з однієї форми навчання на іншу; за спеціальним фондом через різну тривалість навчання та зменшення набору до аспірантури.
- п.55. Зміна показника через невикористання коштів з різних причин.
- п.56. Зміна показника через значне зменшення показника відвідуваності, хоча діяльність бібліотек на час адаптивного карантину була спрямована на надання послуг у віддаленому режимі : віртуальна довідка ,електронне доставляння документів користувачам та виконання процесів пов'язаних з організацією і збереженням фонду книгозбірні (документальна перевірка фонду , створення страхових копій).
- п.57. Зменшення показника викликано зменшенням кількості одиниць друкованої продукції і відповідно витрат на її випуск.
- п.58. Зміна показника через підвищення стипендії на протязі року.
- п.59. Зміна показника через невикористання коштів з різних причин.
ЯКОСТІ
- п.60. Збільшення частки завершених робіт за загальним та спеціальним фондами зумовлено збільшенням кількості завершених робіт.
- п.61. Збільшення частки впровадженної продукції за загальним фондом обумовлено збільшенням кількості завершених робіт та створеної продукції.
- п.63. Зменшення частки завершених робіт за загальним та спеціальним фондами зумовлено непропорційною зміною кількості виконуваних та завершених робіт.
- п.64. Збільшення частки впровадженної продукції за загальним та спеціальним фондами зумовлено більшою кількістю створеної.
- п.65. Відхилення показника через достроковий захист випускників аспірантури денної форми навчання та відрахування випускників аспірантури контрактної форми навчання з поважних причин.
- п.66. Відхилення показника через відрахування випускників аспірантури контрактної форми навчання з поважних причин.
- п.67. Відхилення показника через не завершення оформлення докторської дисертації.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Ключові результативні показники бюджетної програми за минулий рік свідчать про досягнення на даному етапі її реалізації запланованої мети та виконання завдань бюджетної програми.

3.3

6541080 0942

КПКВК ДБ КФКВК

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення наукоємних галузей економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами фізико-технічного профілю

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та фахівців з вищою освітою відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів (магістрів)

Видатки / надання кредитів у 2021 році

ТИС. ГРН

1	2	3	4
Всього	6 736,7	6 580,0	-156,7
у т.ч. загальний фонд	6 623,0	6 528,3	-94,7
спеціальний фонд	113,7	51,7	-62,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	20,0	0,0	20,0	19,8	0,0	19,8	-0,2	0,0	-0,2
2	науково-педагогічного персоналу	од.	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
3	адміністративного персоналу за умовами оплати відрешених до науково-педагогічного персоналу	од.	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
4	спеціалістів	од.	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2022	од.	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7	Кількість навчальних закладів	од.	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
8	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	52,0	0,0	52,0	46,0	2,0	48,0	-6,0	2,0	-4,0
9	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0

10	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0
12	Середні витрати на 1 студента	грн.	127 365,4	0,0	127 365,4	141 919,6	25 850,0	167 769,6	14 554,2	25 850,0	25 850,0	40 404,2	40 404,2	0,0
13	Середні витрати на 1 учня	грн.	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	-2 000,0	0,0
14	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	100,0	0,0	100,0	95,8	3,0	98,8	-4,2	3,0	3,0	-1,2	-1,2	0,0
15	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершать навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ЗВО України	відс.	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0
17	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	100,0	100,0	200,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

ПРОДУКТУ

п.8 Зміна показника за загальним фондом через недобір студентів на 1 курс магістратури, а за спеціальним фондом через набір 2 студентів на навчання за контрактом.

п.9 Відхилення показника через відсутність студентів, які навчалися на відмінно.

п.11 Відсутність показника через падіння зацікавленості учнів шкіл у вивченні природничих наук та через введення школою нових форм спілкування з учнями, зокрема у формі "on line".

ЕФЕКТИВНОСТІ

п.12 Збільшення витрат за загальним фондом обумовлено підвищенням заробітної плати співробітників та за рахунок зменшення контингенту магістрів при фіксованій кількості працюючих кафедр та викладачів. Поява показника за спеціальним фондом через прийняття 2 магістрів на навчання за контрактом.

п.13 Відсутність показника за спеціальним фондом пояснюється падінням зацікавленості учнів шкіл у вивченні природничих наук та через введення школою нових форм спілкування з учнями, зокрема у формі "on line".

ЯКОСТІ

п.14 Зміна показника через навчання двох студентів за контрактом.

п.16 Відсутність показника за спеціальним фондом пояснюється падінням зацікавленості учнів шкіл у вивченні природничих наук та через введення школою нових форм спілкування з учнями, зокрема у формі "on line".

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Ключові результативні показники бюджетної програми за минулий рік свідчить про досягнення на даному етапі її реалізації запланованої мети та виконання завдань бюджетної програми.

3.4

6541100

0731

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

КПФВК ДБ

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Надання медичної допомоги вітчизняним науковим працівникам, створення умов для їх продуктивної праці

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення кваліфікованою медичною допомогою працівників Національної академії наук України

Видатки / надання кредитів у 2021 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових	тис. грн
1	2	3	4	
Всього	135 762,6	126 905,9	-8 856,7	
у т.ч. загальний фонд	114 919,0	113 800,7	-1 118,3	
спеціальний фонд	20 843,6	13 105,2	-7 738,4	

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники				Фактичні результативні показники				Відхилення фактичних від планових			
			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			
1	Кількість установ	од.	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	766,5	0,0	766,5	766,5	0,0	766,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	340,0	0,0	340,0	340,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	50 800,0	0,0	50 800,0	50 840,0	0,0	50 840,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
6	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис.од.	352,0	0,0	352,0	124,5	0,0	124,5	-227,5	0,0	0,0	-227,5	0,0	-227,5
7	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	108,8	0,0	108,8	32,4	0,0	32,4	-76,4	0,0	0,0	-76,4	0,0	-76,4
8	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	5,0	0,0	5,0	3,1	0,0	3,1	-1,9	0,0	0,0	-1,9	0,0	-1,9
9	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	320,0	0,0	320,0	96,0	0,0	96,0	-224,0	0,0	0,0	-224,0	0,0	-224,0
10	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	250,0	0,0	250,0	153,0	0,0	153,0	-97,0	0,0	0,0	-97,0	0,0	-97,0
11	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	5 500,0	0,0	5 500,0	2 017,0	0,0	2 017,0	-3 483,0	0,0	0,0	-3 483,0	0,0	-3 483,0
12	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	410,0	0,0	410,0	36,0	0,0	36,0	-374,0	0,0	0,0	-374,0	0,0	-374,0

13	Рівень летальності	відс.	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 р. за капітальними видатками	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

ЗАТРАТ

п.5 Чисельність обслуговуваних осіб збільшилась за рахунок збільшення прикріпленого контингенту протягом року ПРОДУКТУ

п.6-п.8 Зменшення показників обумовлено обмежувальними заходами через розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 ЕФЕКТИВНОСТІ

п.9-п.12 Зменшення показників обумовлено обмежувальними заходами через розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 ЯКОСТІ

п.13 Збільшення рівня летальності обумовлено більшою кількістю померлих, зокрема через ускладнення після захворювання COVID-19

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Ключові результативні показники бюджетної програми за минулий рік свідчить про досягнення на даному етапі її реалізації запланованої мети та виконання завдань бюджетної програми.

3.5

6541200 0950 Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

КПКВК ДБ КФКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Підвищення освітнього рівня наукових працівників, залучення до наукової діяльності обдарованої молоді

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення підвищення кваліфікації працівників НАН України з основ інформатики
2	Організація підготовки наукових кадрів до державної атестації

Видатки / надання кредитів у 2021 році

ТИС. ГРН

Всього	План зі змінами		Звіт	Відхилення звітних показників від планових
	1	2		
		16 616,2	16 249,3	-366,9
у т.ч. загальний фонд		15 600,2	15 579,1	-21,1
спеціальний фонд		1 016,0	670,2	-345,8

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість навчальних закладів	од.	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	66,0	0,0	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0
3	науково-педагогічного персоналу	од.	58,0	0,0	58,0	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0
4	спеціалістів	од.	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	66,0	0,0	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2022	од.	66,0	0,0	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0
7	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	320,0	25,0	345,0	320,0	25,0	345,0	0,0	0,0	0,0
8	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в галузі інформатики	осіб	90,0	0,0	90,0	60,0	0,0	60,0	-30,0	0,0	-30,0

9	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	350,0	40,0	390,0	350,0	40,0	390,0	0,0	0,0	0,0
10	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	450,0	0,0	450,0	473,0	0,0	473,0	23,0	0,0	23,0
11	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	13 576,3	7 060,0	20 636,3	13 894,1	9 600,0	23 494,1	317,8	2 540,0	2 857,8
12	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи в галузі інформатики	грн.	2 211,1	0,0	2 211,1	2 965,0	0,0	2 965,0	753,9	0,0	753,9
13	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	18 709,7	6 850,0	25 559,7	19 501,4	10 755,0	30 256,4	791,7	3 905,0	4 696,7
14	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	10 018,7	0,0	10 018,7	8 730,7	0,0	8 730,7	-1 288,0	0,0	-1 288,0
15	Питома вага осіб, які склали кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0
16	Питома вага осіб, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
17	Питома вага студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які отримують диплом про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка, у загальній кількості випускників Відділення	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

18	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	0,0	0,0
19	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

ПРОДУКТУ

- п.8 Відхилення показника за загальним фондом через прийняття рішення щодо ліквідації установи до кінця року.
- п.10 Зміна показника через започаткування нового напрямку навчання за геологічними та географічними науками.
- ЕФЕКТИВНОСТІ**
- п.11, п.13 Зміна показника за загальним та спеціальним фондом викликана підвищенням погодинної оплати праці викладачів.
- п.14 Зміна показника через зменшення навантаження на викладачів, економію коштів за комунальні та інформаційні послуги.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Ключові результативні показники бюджетної програми за минулий рік свідчить про досягнення на даному етапі її реалізації запланованої мети та виконання завдань бюджетної програми.

3.6

6541230 0150

КПКВК ДБ КФКВК

Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Формування та розвиток ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Адресна підтримка пріоритетних досліджень за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів
2	Організація на конкурсній основі виконання найважливіших для держави наукових досліджень, а також науково-технічних розробок з високим ступенем готовності, в тому числі в інтересах національної безпеки та оборони
3	Виявлення та утвордження в науковому середовищі молодих талановитих дослідників, надання підтримки їх творчому зростанню
4	Сприяння інтеграції вітчизняного наукового потенціалу у світовий науковий простір
5	Модернізація наукової інфраструктури (наукових приладів та обладнання), необхідної для проведення наукових досліджень за пріоритетними напрямками

Видатки / надання кредитів у 2021 році

тис. грн

	1	2	3	4
	План зі змінами		Звіт	
			Відхилення звітних показників від планових	
Всього		465 561,9	460 862,4	-4 699,5
у т.ч. загальний фонд		465 561,9	460 862,4	-4 699,5
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість наукових установ та організацій	од.	108,0	0,0	108,0	114,0	0,0	114,0	6,0	0,0	6,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього в т.ч.:	од.	1 926,0	0,0	1 926,0	1 942,0	0,0	1 942,0	16,0	0,0	16,0
3	дослідники	од.	1 466,0	0,0	1 466,0	1 486,0	0,0	1 486,0	20,0	0,0	20,0
4	техніки	од.	88,0	0,0	88,0	90,0	0,0	90,0	2,0	0,0	2,0
5	допоміжний персонал	од.	160,0	0,0	160,0	164,0	0,0	164,0	4,0	0,0	4,0
6	інші працівники	од.	212,0	0,0	212,0	202,0	0,0	202,0	-10,0	0,0	-10,0
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	1 926,0	0,0	1 926,0	1 926,0	0,0	1 926,0	0,0	0,0	0,0
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2022	од.	1 926,0	0,0	1 926,0	1 957,0	0,0	1 957,0	31,0	0,0	31,0

9	Кількість наукових підрозділів категорії А (мають вагомий науковий і практичний результати широкого національного і міжнародного значення)	од.	407,0	0,0	407,0	407,0	0,0	407,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А, всього, у т.ч.:	од.	173,0	0,0	173,0	173,0	0,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	фундаментальні науки дослідження	од.	146,0	0,0	146,0	145,0	0,0	145,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
12	прикладні науки дослідження	од.	27,0	0,0	27,0	28,0	0,0	28,0	1,0	0,0	0,0	1,0
13	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	од.	69,0	0,0	69,0	70,0	0,0	70,0	1,0	0,0	0,0	1,0
14	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які проводяться дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених	од.	69,0	0,0	69,0	70,0	0,0	70,0	1,0	0,0	0,0	1,0
15	Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі	од.	17,0	0,0	17,0	22,0	0,0	22,0	5,0	0,0	0,0	5,0
16	Ремонт існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	тис.грн.	8 700,0	0,0	8 700,0	7 147,7	0,0	7 147,7	-1 552,3	0,0	0,0	-1 552,3
17	Придбання новітнього та модернізацію існуючого наукового обладнання (капітальні видатки)	тис.грн.	36 378,0	0,0	36 378,0	33 661,9	0,0	33 661,9	-2 716,1	0,0	0,0	-2 716,1
18	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	од.	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

19	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	од.	90,0	0,0	0,0	90,0	149,0	0,0	149,0	59,0	0,0	59,0
20	Кількість публікацій з новими важливими результатами, які відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	1 156,0	0,0	0,0	1 156,0	1 617,0	0,0	1 617,0	461,0	0,0	461,0
21	в іноземних наукових виданнях	од.	497,0	0,0	0,0	497,0	658,0	0,0	658,0	161,0	0,0	161,0
22	Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.:	од.	173,0	0,0	0,0	173,0	173,0	0,0	173,0	0,0	0,0	0,0
23	результати яких перевищують кращі світові аналоги	од.	130,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
24	Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), всього, у т.ч.:	од.	500,0	0,0	0,0	500,0	755,0	0,0	755,0	255,0	0,0	255,0
25	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	450,0	0,0	0,0	450,0	708,0	0,0	708,0	258,0	0,0	258,0
26	Кількість впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) всього, у т.ч.:	од.	150,0	0,0	0,0	150,0	334,0	0,0	334,0	184,0	0,0	184,0

27	за результатами виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	130,0	0,0	130,0	317,0	0,0	317,0	187,0	0,0	187,0
28	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проєктами	од.	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
29	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	од.	45,0	0,0	45,0	34,0	0,0	34,0	-11,0	0,0	-11,0
30	Середні витрати на виконання одного пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	тис.грн.	2 152,2	0,0	2 152,2	2 150,7	0,0	2 150,7	-1,5	0,0	-1,5
31	Середня вартість одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки, проведених дослідницькими лабораторіями(групами) молодих вчених	тис.грн.	625,4	0,0	625,4	614,1	0,0	614,1	-11,3	0,0	-11,3
32	Середні витрати на виконання одного завдання за спільними міжнародними науковими проєктами	тис.грн.	294,1	0,0	294,1	227,2	0,0	227,2	-66,9	0,0	-66,9
33	Середні витрати на придбання одного найменування комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	тис.грн.	217,5	0,0	217,5	178,7	0,0	178,7	-38,8	0,0	-38,8
34	Середні витрати на придбання одного найменування новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	тис.грн.	404,2	0,0	404,2	225,9	0,0	225,9	-178,3	0,0	-178,3

35	Частка впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної продукції, всього, у т.ч.:	відс.	30,0	0,0	30,0	44,2	0,0	44,2	14,2	0,0	14,2
36	при виконанні науковими підрозділами категорії А наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	відс.	28,9	0,0	28,9	44,8	0,0	44,8	15,9	0,0	15,9
37	Частка завершених спільних міжнародних проєктів НАН України у загальній кількості виконуваних	відс.	88,2	0,0	88,2	68,2	0,0	68,2	-20,0	0,0	-20,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

ЗАТРАТ

п.1 Збільшення кількості установ за рахунок переможців конкурсної тематики за всіма напрямками використання коштів.

п.2 - п.8 Збільшення штатної чисельності на 31 одиницю станом на 01.01.2022 відбулося через розширення обсягу досліджень та залучення додаткових фахівців.

п.11, п.12 Зменшення кількості фундаментальних досліджень та збільшення кількості прикладних відбулося за рахунок актуалізації цілей дослідження та, відповідно, переведення тем фундаментальних досліджень до прикладних.

п.13, п.14 За результатами проведення другого конкурсу по дослідницьким лабораторіям у 2021 році на фінансування робіт у 2021-2022 рр. було затверджено на один проєкт більше ніж планувалося.

п.15 Збільшення показника через розширення обсягу спільних міжнародних наукових досліджень.

п.16, п.17 Зміна показника із-за відміни процедури закупівлі через відсутність учасників торгів та із-за скасування торгів через подання для участі менше двох тендерних пропозицій та інших причин.

п.19 Збільшення показника відбулося внаслідок придбання обладнання за рахунок коштів, які були зекономлені в результаті проведення процедур тендерних торгів, а також внаслідок зміни дежими виробниками конфігурації та комплектування наукового обладнання.

ПРОДУКТУ

п.20, п.21 Збільшення планового показника спричинено тим, що підготовка та написання статей є процесом творчим і тому прогнозованим лише орієнтовно, а також тим, що вихід з друку видань залежить від об'єктивних чинників - тривалості рецензування, зауважень рецензентів, наповнення портфелів періодичних видань та видавництва тощо.

п.24, п.25 Збільшення кількості створеної продукції відбулось за рахунок збільшення частки прикладних досліджень та одержання додаткових наукових результатів, що мають практичне застосування.

п.26, п.27 Збільшення кількості впровадженої продукції відбулось за рахунок збільшення кількості створеної продукції.

п.29 Зменшення показника зумовлено збільшенням вартості отримання охоронних документів.

ЕФЕКТИВНОСТІ

п.30, п.31 Відхилення показника через економію коштів.

п.32. Відхилення показника через збільшення кількості виконуваних спільних досліджень, що зумовлено проведенням конкурсів у 2-му кварталі звітного року.

п.33, п.34 Зменшення показника внаслідок збільшення кількості придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання.

ЯКОСТІ

п.35, п.36 Відхилення показника відбулося за рахунок збільшення кількості створеної продукції.

п.37 Відхилення показника через збільшення кількості виконуваних спільних досліджень, що зумовлено проведенням конкурсів у 2-му кварталі звітного року.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Ключові результативні показники бюджетної програми за минулий рік свідчать про досягнення на даному етапі її реалізації запланованої мети та виконання завдань бюджетної програми.

3.7

6541260 0150 Створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами
КПКВК ДБ КФКВК (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Створення на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт приміщень Інституту для створення спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами
2	Капітальний ремонт існуючих комунікацій Інституту (електропостачання, водопостачання, тепlopостачання, водовідведення або каналізація) для безперервного надійного функціонування всіх елементів лабораторії та безпеки роботи персоналу
3	Придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання для оснащення спеціалізованої лабораторії
4	Акредитація спеціалізованої лабораторії у встановленому законодавством порядку та з урахуванням вимог міжнародних стандартів

Видатки / надання кредитів у 2021 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових		ТИС. грн
			3	4	
Всього	58 600,0	54 621,8	-3 978,2		
у т.ч. загальний фонд	58 600,0	54 621,8	-3 978,2		
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0		

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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

1	Кількість установ, що задіяні у виконанні бюджетної програми	од.	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Капітальний ремонт приміщень установи	тис.грн.	13 500,0	0,0	13 223,7	13 223,7	0,0	13 223,7	0,0	13 223,7	-276,3	0,0	0,0	-276,3
3	Капітальний ремонт існуючих комунікацій установи	тис.грн.	3 450,0	0,0	3 450,0	3 450,0	0,0	3 450,0	0,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Придбання необхідних матеріалів	тис.грн.	2 450,0	0,0	2 450,0	2 450,0	0,0	2 450,0	0,0	2 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Площа відремонтованих приміщень	кв. м.	373,0	0,0	373,0	373,0	0,0	373,0	0,0	373,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Кількість відремонтованих існуючих об'єктів комунікацій	од.	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Кількість придбаного новітнього та модернізованого наукового обладнання	од.	430,0	0,0	430,0	430,0	0,0	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Кількість придбаних матеріалів	од.	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Кількість отриманих сертифікатів акредитації лабораторії	од.	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0
10	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв.м приміщень	тис.грн.	36,2	0,0	36,2	35,5	0,0	36,2	0,0	35,5	-0,7	0,0	0,0	-0,7
11	Середні витрати на капітальний ремонт існуючих комунікацій	тис.грн.	690,0	0,0	690,0	690,0	0,0	690,0	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Середні витрати на придбання одного найменування новітнього та модернізацію наукового обладнання	тис.грн.	88,4	0,0	88,4	82,6	0,0	88,4	0,0	82,6	-5,8	0,0	0,0	-5,8
13	Середні витрати на придбання одного найменування матеріалів	грн.	2 450,0	0,0	2 450,0	2 450,0	0,0	2 450,0	0,0	2 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Середня вартість отримання одного сертифікату акредитації лабораторії	тис.грн.	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-600,0
15	Рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Рівень виконання капітального ремонту об'єктів існуючих комунікацій	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

17	Рівень введення в експлуатацію придбаного та модернізованого обладнання	відс.	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:</p> <p>ЗАТРАТ</p> <p>п.2 Відхилення показника через економію коштів, що виникла за рахунок пониження вартості під час торгів.</p> <p>ПРОДУКТУ</p> <p>п.6 Відхилення показника через економію коштів, що виникла за рахунок пониження вартості під час торгів.</p> <p>ЕФЕКТИВНОСТІ</p> <p>п.12 Відхилення показника через економію коштів за рахунок пониження вартості під час торгів.</p> <p>п.14 Відсутність показника через брак часу на проведення торгів по акредитації лабораторії.</p>										

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Ключові результативні показники бюджетної програми за минулий рік свідчить про досягнення на даному етапі її реалізації запланованої мети та виконання завдань бюджетної програми.

3.8

6541270 1060 КПКВК ДБ КФКВК КФКВК КФКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом вчених НАН України

Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання								
1		Забезпечення житлом вчених НАН України								

Видатки / надання кредитів у 2021 році

		План зі змінами		Звіт		Відхилення звітних показників від планових	
		2		3		4	
Всього		60 000,0		22 756,7		-37 243,3	
у т.ч. загальний фонд		60 000,0		22 756,7		-37 243,3	
спеціальний фонд		0,0		0,0		0,0	

Тис. грн

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Загальна кількість працівників НАН України, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	1 200,0	0,0	1 200,0	1 187,0	0,0	1 187,0	-13,0	0,0	-13,0
2	Загальна площа квартир, яку планується придбати	кв. м.	2 442,4	0,0	2 442,4	885,4	0,0	885,4	-1 557,0	0,0	-1 557,0
3	Загальна кількість квартир, які планується придбати	од.	49,0	0,0	49,0	13,0	0,0	13,0	-36,0	0,0	-36,0
4	Середня вартість 1 кв.м житла	грн.	24 566,5	0,0	24 566,5	25 702,2	0,0	25 702,2	1 135,7	0,0	1 135,7
5	Рівень забезпечення вчених службовим житлом	відс.	4,1	0,0	4,1	1,1	0,0	1,1	-3,0	0,0	-3,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

ЗАТРАТ

п.3 зміна показника через отримання 13-ти квартир працівниками НАН України у поточному році.

ПРОДУКТУ

п.3 п.2 Відхилення показника через відсутність пропозицій на ринку житла вартістю визначеною Порядком використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для забезпечення житлом вчених Національної академії наук

ЕФЕКТИВНОСТІ

п.4 Показник визначено згідно опосередкованої вартості придбаного житла в регіонах України, а саме: Харків - 1 квартира, Київ - 8 квартир, Львів - 4 квартири

ЯКОСТІ

п.5 Відхилення показника через відсутність пропозицій на ринку житла вартістю визначеною Порядком використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для забезпечення житлом вчених Національної академії наук

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Ключові результативні показники бюджетної програми за минулий рік свідчать про досягнення на даному етапі її реалізації запланованої мети та виконання завдань бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника коштів державного бюджету



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)