

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1. 654 Національна академія наук України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6541000 Національна академія наук України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6541030 Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України
(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

- 1 Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

5. 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.

6. 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, 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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	3 930 560,5	1 354 825,2	5 285 385,7	3 930 145,5	1 336 641,4	5 266 786,9	-415,0	-18 183,8	-18 598,8			
1	Фундаментальні дослідження у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	2798811,0	572015,5	3370826,5	2791483,6	724571,3	3516054,9	-7327,4	152555,8	145228,4			

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

Зміна показника за загальним фондом через перерозподіл коштів на інші напрями з різних причин.

Відхилення показника за спеціальним фондом через надходження коштів з інших джерел, які не можливо було запланувати на початок року

2	Фінансування молодих учених-стипендіатів НАН України	18435,1	18435,1	18435,1	18285,3	18285,3	18285,3	-149,8	-149,8	-149,8			
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--	--	--

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

Відхилення показника через переривання навчання з різних причин, зокрема і через військові дії на території України

3	Стипендії мені академіка НАН України Б.С.Пагона молодим ученим НАН України	1449,4	1449,4	1449,4	1449,4	1449,4	1449,4						
4	Прикладні наукові та науково-технічні розробки за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	734700,0	335621,0	1070321,0	735678,9	313380,6	1049059,5	978,9	-22240,4	-21261,5			

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

Зміна показника за загальним фондом через перерозподіл коштів з інших напрямів. Відхилення показника за спеціальним фондом зумовлено зменшенням надходжень через низький попит на наукову продукцію з боку сторонніх організацій

під час російської військової агресії на території України

5	Дослідно-промислова експлуатація ЯПУ "Джерело нейтронів"	34000,0	34000,0	34000,0	37000,0	37000,0	37000,0	3000,0	3000,0	3000,0			
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--	--	--

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

Відхилення показника через збільшення фінансування для кредиторської заборгованості з електроенергії за рахунок відповідного зменшення за іншими напрямками									
6 Підготовка наукових кадрів	118000,0	7785,4	125785,4	117977,4	11174,9	129152,3	-22,6	3389,5	3366,9
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

Зміна показника за загальним фондом через відрахування та переривання навчання з різних причин, в тому числі і через війну. Зміна показника за спеціальним фондом через збільшення приходу на контрактну форму навчання.

7 Підготовка і випуск друкованої продукції	21200,0	21200,0	21200,0	21200,0		21200,0			
8 Підтримка технічного забезпечення наукової бази НАН України	28500,0	28500,0	28500,0	28500,0		28500,0			
9 Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання	42905,0	42905,0	42838,9	42838,9		42838,9	-66,1		-66,1

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

Відхилення показника через невикористання коштів з різних причин

10 Розвиток наукової інфраструктури	33295,0	2436,8	35731,8	35386,8	485,4	35872,2	2091,8	-1951,4	140,4
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

Зміна показника через перерозподіл коштів з інших напрямів на ремонт лазерного фемтосекундного комплексу Інституту фізики (Розпорядження НАН України від 02.11.2023 №526) . Відхилення показника за спеціальним фондом через зменшення надходжень від оренди

11 Охорона майнового комплексу НАН України	11315,0	11315,0	10650,9	10650,9		10650,9	-664,1		-664,1
--	---------	---------	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

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

Відхилення показника внаслідок перерозподілу коштів на інші напрями у зв'язку з економією коштів з охорони майнового комплексу

12 Першочергові ремонтні роботи в установах НАН України	6150,0	7896,3	6150,0	7896,3		7896,3	1746,3		1746,3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

Зміна показника через перерозподіл коштів з інших напрямів на ремонт зруйнованого майна внаслідок військових дій (Розпорядження Президії НАН України від 11.09.2023 №436 та від 02.11.23 №526)

13 Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв	81800,0	4892,2	86692,2	81798,0	21488,3	103286,3	-2,0	16596,1	16594,1
---	---------	--------	---------	---------	---------	----------	------	---------	---------

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

Відхилення показника за спеціальним фондом через надходження коштів від благодійних внесків, дарунків, які не можуть бути заплановані на початку року

14 Утримання, обслуговування, ремонт, придбання майна	317333,3	317333,3	174274,5	174274,5		174274,5		-143058,8	-143058,8
---	----------	----------	----------	----------	--	----------	--	-----------	-----------

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

Зменшення надходжень від оренди викликано пільгами для орендарів, які викладені у Постанові КМУ від 27.05.2022 № 634 "Про особливості оренди державного та

комунального майна у період воєнного стану".

15 Організація додаткової (господарської) діяльності	85753,8	85753,8	64235,8	64235,8	-21518,0	-21518,0
--	---------	---------	---------	---------	----------	----------

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

Відхилення показника через зменшення послуг з інженерно-господарського забезпечення. Господарська діяльність тісно пов'язана з орендарями, яких стало значно менше

16 Виплати стипендій Президента України молодим вченим	28987,2	28987,2	27030,6	27030,6	-1956,6	-1956,6
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Відхилення показника через звільнення молодих вчених з різних причин та через закінчення строку призначення стипендій

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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>І заплан</i>												
1	Кількість наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	163	142	305	163	142	305			
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	25647	2550	28197	25733	2325	28058	86	-225	-139
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	15003	750	15753	15106	750	15856	103		103
4	техліки	од.	Форма №3-Наука	1520	250	1770	1437	175	1612	-83	-75	-158
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	3259	450	3709	3213	404	3617	-46	-46	-92
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	5865	1100	6965	5977	996	6973	112	-104	8
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Форма №3-Наука	25647	2550	28197	25647	2550	28197			
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Форма №3-Наука	25647	2550	28197	25819	2100	27919	172	-450	-278

9	Кількість наукових об'єктів, що мають статус національного надбання	од.	Постанови КМУ від 19.12.2001 №1709, від 22.09.2004 №1241, від 22.06.2005 №495; Розпорядження КМУ від 19.08.2002 №472-р, від 11.02.2004 №73-р, від 31.05.2006 №299-р, від 27.12.2006 №665-р, від 05.12.2007 №1103, від 22.10.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р, від 28.08.2013 №650-р, від 28.01.2015 №59-р	8	8	13	13	5	5
10	Кількість установ НАН України, що потребують проведення первочергових ремонтних робіт	од.	Рішення Президії НАН України	8	15	15	15	5	5
11	Кількість об'єктів охорони заповідного фонду та інших об'єктів НАН України	од.	Рішення Президії НАН України	15	15	15	15	15	15
12	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис.грн.	План, Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	139	139	55,5	55,5	-83,5	-83,5
13	Кількість фундаментальних досліджень, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1690	1980	1167	1640	-523	183
14	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	545	1345	420	1618	-125	398
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	902	105	854	1038	-48	79
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	99	25	97	133	-2	11
17	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	106	106	90	90	-16	-16
18	Середньорічна кількість молодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	Рішення Президії НАН України	320	320	315,5	315,5	-4,5	-4,5
19	Середньорічна кількість молодих учених НАН України, які отримують стипендію імені академіка НАН України Б.С. Птагона	осіб	Рішення Президії НАН України	15	15	15	15	15	15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.2-п.8 Збільшення штатної чисельності на 86 штатних одиниць відбулося у зв'язку з тим, що деяких працівників, які працювали на 0,5 штатної одиниці було переведено на повну зайнятість (за рахунок відповідного зменшення за КПКВК 6541230)
- п.10 Зміна показника через необхідність провести ремонт зруйнованого майна внаслідок військових дій у 5-ти установах згідно Розпорядження Президії НАН України від 11.09.2023 №436 та від 02.11.2023 №526
- п.12 Зменшення показника за спеціальним фондом через невиконання ЛННБ ім. В.Стефаніка плану по друку. Авторські оригінали видань проходять редакційно-видавниче опрацювання і будуть видані до кінця третього кварталу 2024 року

п.13-п.14 Зменшення кількості фундаментальних і прикладних робіт за загальним фондом зумовлено укрупненням робіт з метою концентрації ресурсів на виконанні завдань. Збільшення кількості фундаментальних і прикладних робіт за спеціальним фондом зумовлено збільшенням попиту на наукову продукцію з боку сторонніх організацій п.18 Зміна показника через звільнення молодих вчених з різних причин

2 <i>продукту</i>											375	175	175
1 Опубліковано монографій та видано од. План, Щорічні звіти про діяльність НАН України підручників											200	375	175
2 Кількість публікацій в наукових од. План, Щорічні звіти про діяльність НАН України виданнях, всього, у т.ч.											11000	13763	2763
3 які наведені у міжнародних од. План, Щорічні звіти про наукометричних базах даних діяльність НАН України (Scopus, Web of Science, тощо)											4000	6030	2030
4 Кількість фундаментальних од. План, Щорічні звіти про досліджень, що завершені діяльність НАН України											340	220	366
5 Кількість створеної од. План, Щорічні звіти про науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями діяльність НАН України											1640	120	2411
6 Кількість впровадженої од. План, Щорічні звіти про науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями діяльність НАН України											480	73	553
											73	746	132
											878	266	59
7 Кількість прикладних од. План, Щорічні звіти про науково-дослідних робіт, що завершені діяльність НАН України											230	680	910
											236	236	982
											1218	6	302
8 Кількість створеної од. План, Щорічні звіти про науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами діяльність НАН України											790	250	1040
											808	360	110
											1108	18	128
9 Кількість впровадженої од. План, Щорічні звіти про науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами діяльність НАН України											390	220	610
											447	295	75
											742	57	132
10 Кількість заявок на видачу од. План, Щорічні звіти про охоронних документів, поданих до патентних відомств діяльність НАН України											172	31	203
											255	33	288
											83	2	85
11 Кількість отриманих у патентних од. План, Щорічні звіти про відомствах охоронних документів діяльність НАН України											295	35	330
											179	13	192
											-116	-22	-138

12	Приїом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	305	79	384	301	239	540	-4	160	156
13	Приїом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	55	15	70	55	29	84		14	14
14	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	206	5	211	155	3	158	-51	-2	-53
15	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	41	3	44	38	1	39	-3	-2	-5
16	Випуск докторантів, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	41	1	42	38		38	-3	-1	-4
17	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	11		11	1		1	-10		-10
18	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва, всього, в т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри		20	20		19	19		-1	-1
19	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри		8	8		5	5		-3	-3
20	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	Рішення Президії НАН України	1		1	1		1			
21	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	Рішення Президії НАН України	25460		25460	22710		22710	-2750		-2750
22	Кількість найменувань друкованої продукції, що випущена бібліотеками	од.	План випуску видань установ НАН України, Щорічний звіт		17	17		3	3		-14	-14
23	Кількість найменувань придбаних матеріалів для забезпечення наукової бази НАН України	од.	Заявки установ НАН України, Акт зворяння	254		254			254			
24	Кількість відвідувачів наукових бібліотек протягом року	чол.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	170000	50000	220000	93199	32846	126045	-76801	-17154	-93955
25	Кількість молодих вчених, які отримали стипендію Президента України	осіб	Рішення Президії НАН України		300	300		280	280		-20	-20
26	Кількість проведених заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	16	1	17	17	1	18	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1-п.2 Перевищення планового показника за кількістю наукових публікацій спричинена тим, що вихід з друку видань залежить від об'єктивних чинників - тривалості рецензування, зауважень рецензентів, наповнення портфелів періодичних видань та видавництва. Зростання кількості статей сприяло також те, що у науковому світі все більшої популярності набуває випуск тематичних замовних збірників, підготовлених на замовлення всесвітньо відомих закордонних зарубіжних видавництв, у написанні яких науковці НАН України беруть активну участь
- п.4 Зменшення 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
- п.5 Збільшення кількості створеної продукції за загальним фондом зумовлено концентрацією ресурсів на напрямах, що передбачають обов'язкове одержання практичних результатів, а збільшення за спеціальним фондом - більшою кількістю виконуваних робіт
- п.6 Збільшення кількості впровадженої продукції за загальним та спеціальним фондами зумовлено більшою кількістю створеної
- п.7 Незначне збільшення кількості завершених робіт за загальним фондом зумовлено переглядом тематики на предмет доцільності подальшого продовження робіт у

- відповідному напрямі. Збільшення кількості завершених робіт за спеціальним фондом зумовлено більшою кількістю виконуваних робіт
- п.8 Збільшення кількості створеної продукції за загальним фондом зумовлено концентрацією ресурсів на напрямках, що передбачають обов'язкове одержання практичних результатів, а збільшення за спеціальним фондом - більшою кількістю виконуваних робіт
- п.9 Збільшення кількості впровадженої продукції за загальним фондом зумовлено більшою кількістю створеної
- п.10 Збільшення показника обумовлено зменшенням ставок зборів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2023 №859
- п.11 Дані ресстрації відображають подання заявок переважно у 2022 році, де мало місце істотне зниження у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням
- п.12 Зміна показника за загальним фондом через відсутність належної кількості абітурієнтів на державне замовлення. Зміна показника за спеціальним фондом через збільшення кількості абітурієнтів до аспірантури на навчання за контрактом
- п.13 Зміна показника за спеціальним фондом через збільшення кількості докторантів на навчання за контрактом
- п.14 Зміна показників за загальним і спеціальним фондом через відрахування аспірантів-випускників з поважних причин
- п.15 Відхилення показників через незавершення процесу захисту з поважних причин
- п.16 Відхилення показника за загальним фондом через академічну відпустку трьох докторантів-випускників. Відхилення показника за спеціальним фондом через відрахування одного докторанта-випускника за порушення умов контракту
- п.17 Зміна показників через військові дії на території держави, які призвели до суттєвих ускладнень у підготовці докторських дисертацій
- п.18 Відхилення показника за спеціальним фондом через відрахування аспірантів-контрактників з різних причин
- п.19 Відхилення показника через незавершення процесу захисту з поважних причин
- п.21 З метою покращення якості предмета закупівлі (забезпечення стабільного і безпечного відкритого доступу до наукових періодичних видань і фахового перекладу і редагування текстів англійською мовою) без збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, зменшено сукупний тираж (з 25,46 на 22,71 тис. прим). Відповідні зміни внесені до тендерного договору, видавничих планів та затверджено постановою Президії НАН України
- п.24 Відхилення показників за загальним та спеціальним фондом пояснюється зменшенням відвідувань читальних залів Бібліотек у зв'язку з воєнним станом, натомість зросла кількість запитів від віддалених користувачів
- п.25 Відхилення показника через звільнення молодих вчених з різних причин та із-за закінчення строку призначення стипендій
- п.26 Відхилення показника за загальним фондом через доповнення цільових коштів на ремонт лазерного фемтосекундного комплексу Інституту фізики НАН України (Розпорядження Президії НАН України від 02.11.2023 №526)

<i>3 ефективності</i>						
	тис.грн.	1656,1	1972,5	2392	1531,9	735,9
1 Середні витрати на виконання і фундаментального дослідження	Управлінський облік					-440,6
2 Середні витрати на стипендіальне забезпечення і молодого ученого НАН України	грн.	57609,7		57956,6		346,9
	Розпорядження Президії НАН України № 636 від 05.10.2016, Управлінський облік					
3 Середні витрати на забезпечення молодого ученого НАН України стипендією імені академіка НАН України Б.С. Патона	грн.	96626,7		96626,7		
	Постанова Президії НАН України від 12.05.2021 №164, Розпорядження Президії НАН України №644 від 02.12.2021, Управлінський облік					
4 Середня вартість виконання і прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	1348,1	419,5	1751,6	261,6	403,5
	Управлінський облік					-157,9
5 Середні витрати на підготовку аспранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	115217	32393,4	122397,3	35791,6	7180,3
	Управлінський облік					3398,2
6 Середні витрати на підготовку аспранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.		32393,4		35791,6	3398,2
	Управлінський облік					
7 Середні витрати на підготовку докторанта	грн.	142161	38016	138661	38000	-3500
	Управлінський облік					-16

8	Середня вартість випуску 1 примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Управлінський облік	832,7	933,5	100,8
9	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис. грн.	Управлінський облік	825,1	823,8	-1,3
10	Середні витрати на охорону одного об'єкту заповідного фонду та інших об'єктів	тис. грн.	Управлінський облік	754,3	710,1	-44,2
11	Середня вартість обслуговування науковими бібліотеками 1 читача	грн.	Управлінський облік	481,2	877,7	652,5
12	Середня вартість випуску 1 найменування науково друкованої продукції науковими бібліотеками	тис. грн.	Управлінський облік	8,2	18,5	10,3
13	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Управлінський облік	96624	96537,9	-86,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Збільшення середніх витрат на виконання одного фундаментального дослідження за загальним фондом державного бюджету пояснюється проведенням переглядом тематики наукових досліджень та науково-технічних розробок з урахуванням їх пріоритетності та актуальності в умовах воєнного стану. Зменшення середньої вартості одного фундаментального дослідження за спеціальним фондом бюджету пояснюється зменшенням попиту на наукову продукцію з боку сторонніх організацій.

п.4 Збільшення середніх витрат на виконання одного прикладного дослідження за загальним фондом державного бюджету пояснюється проведенням переглядом тематики наукових досліджень та науково-технічних розробок з урахуванням їх пріоритетності та актуальності в умовах воєнного стану. Зменшення середньої вартості одного прикладного дослідження за спеціальним фондом бюджету пояснюється зменшенням попиту на наукову продукцію з боку сторонніх організацій.

п.5-п.6 Відхилення показника за загальним фондом через зменшення кількості аспірантів. Відхилення показника за спеціальним фондом через підвищення вартості навчання.

п.7 Відхилення показника за загальним фондом через зміну якісного складу наукового керівництва та загального обсягу лекційних годин під час військової агресії Росії на території України.

п.8 Відхилення показника через різну вартість наукових видань

п.9- п.10 Відхилення показника через невикористання коштів з різних причин

п.11 Відхилення показника через зменшення відвідуваності із-за воєнного стану

п.12 Відхилення фактичного показника від планового через різну вартість друкованих видань

4 якості

1	Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20,1	75,9	24,3	77,4	4,2	1,5
2	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за фундаментальними дослідженнями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	29,3	60,8	35,4	43,1	6,1	-17,7

3	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100		
4	Рівень забезпечення молодих учених НАН України стипендією академіка НАН України Б.С. Патона	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100		
5	Частка завершених прикладних науково-дослідних робіт у їх загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	42,2	85	56,2	14 -3
6	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.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	49,4	88	55,3	81,9 5,9 -6,1
7	Питома вага аспірантів з відривом від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	19,9	60	24,5	33,3 4,6 -26,7
8	Питома вага аспірантів без відриву від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України		40		26,3 -13,7
9	Питома вага докторантів, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	26,8		2,6	-24,2
10	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку та випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100	
11	Рівень виконання заходів зі збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Заключні звіти установ НАН України про проведення робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	100		100	
12	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100	
13	Рівень виконання першочергових ремонтних робіт на кінець року	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100	
14	Рівень досягнення фізичних параметрів ЯПУ "Джерело нейтронів" відповідно до проєкту	відс.	Звіт дослідно-промислової експлуатації ЯПУ "Джерело нейтронів" відповідно до проєкту	60		60	

15 Рівень забезпечення запитів читачів відс. Звіти про бібліотечно-бібліографічну та науковими бібліотеками інформаційну діяльність установ НАН України 100 100 100 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 Збільшення частки завершених робіт за загальним та спеціальним фондами зумовлено збільшенням кількості завершених робіт
- п.2 Збільшення частки впровадженої продукції за загальним фондом обумовлено збільшенням кількості завершених робіт та створеної продукції. Зменшення частки впровадженої продукції за спеціальним фондом зумовлено різким збільшенням створеної продукції
- п.5 Збільшення частки завершених робіт за загальним фондом та зменшення за спеціальним зумовлено непропорційною зміною кількості виконуваних та завершених робіт
- п.6 Збільшення частки впровадженої продукції за загальним фондом зумовлено більшою кількістю створеної. Зменшення частки впровадженої продукції за спеціальним фондом зумовлено різким збільшенням створеної продукції
- п.7-п.8 Відхилення показника через те, що процес захисту під час навчання не було завершено з різних причин
- п.9 Військові дії на території держави призвели до суттєвих ускладнень у підготовці докторських дисертацій

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Віцепрезидент НАН України академік НАН
України**



Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)