

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік

1.	220 (КПКВК ДБ)	Міністерство освіти і науки України (найменування головного розпорядника)
2.	2201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства освіти і науки України (найменування відповідального виконавця)
3.	2201410 (КПКВК ДБ)	0470 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	33 207,0	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	33 192,0	тис. гривень.
			та із спеціального фонду -	15,0	тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Постанова Кабінету Міністрів від 03.11.2010 № 1002 "Про затвердження Державної науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки" (зі змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 908 "Про забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з приєднанням до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996 № 1483 "Про проведення наукових досліджень в Антарктиці";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 № 181-р "Про заходи щодо набуття Україною статусу Консультивної сторони Договору про Антарктику 1959 року".

6. Мета бюджетної програми:
 Проведення наукових та науково-технічних досліджень в Антарктиці.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення 20-ї та підготовка 21-ї українських антарктичних експедицій
2	Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктиду
3	Дослідження на антарктичній станції Академік Вернадський згідно переліку проєктів Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій	30 945,3	15,0	30 960,3
2	Підготовка учасників антарктичних експедицій	1 540,0		1 540,0
3	Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику	206,7		206,7
4	Висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці	50,0		50,0
5	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	450,0		450,0
Всього		33 192,00	15,00	33 207,00

9. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень
Разом

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------

475

Державна цільова науково-технічна програма проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки

33 192,0

15,0

33207,0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	затрат					
1	Кількість установ	од.	Штатний розпис	1,0		1,0
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць, в т.ч.:	осіб	Штатний розпис	60,0		60,0
3	дослідники	осіб	Штатний розпис	30,0		30,0
4	допоміжний персонал	осіб	Штатний розпис	16,0		16,0
5	полярники	осіб	Штатний розпис	6,0		6,0
6	фахівці	осіб	Штатний розпис	8,0		8,0
7	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2015 р.	осіб	Штатний розпис	60,0		60,0
8	Всього чисельність штатних одиниць на 01.07.2015р.	осіб	Штатний розпис	60,0		60,0
9	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2016р.	осіб	Штатний розпис	60,0		60,0
10	Витрати на видання бібліографії праць вітчизняних учених і фахівців з питань дослідження Арктики	тис.грн.	Розрахунок	25,0		25,0
11	Витрати на видання матеріалів науково-технічних конференцій	тис.грн.	Розрахунок	5,0		5,0
12	Витрати на видання щорічного наукового журналу "Український антарктичний журнал"	тис.грн.	Розрахунок	20,0		20,0
2	продукту					
1	Кількість науково-технічних робіт виконаних на станції Академік Вернадський у XIX-	од.	Звітність	21,0		21,0

	XX УАЕ					
2	Кількість наукових та науково-технічних робіт виконаних на станції Академік Вернадський у XX УАЕ, що завершуються в поточному році	од.	Звітність	14,0		14,0
3	Кількість наукових та науково-технічних робіт виконаних на станції Академік Вернадський у XX УАЕ, які будуть впроваджені в наукову діяльність	од.	Звітність	14,0		14,0
4	Кількість науково-технічних робіт виконаних на станції Академік Вернадський у XX УАЕ, які будуть виконані в 2016 році	од.	Звітність	7,0		7,0
5	Кількість наукових та науково-технічних робіт виконаних на станції Академік Вернадський у XX УАЕ за пріоритетними напрямками розвитку науки	од.	Звітність	21,0		21,0
6	Кількість учасників антарктичних експедицій	од.	Звітність	12,0		12,0
7	Кількість матеріалів науково-технічних конференцій	од.	Звітність	300,0		300,0
8	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески Договору про Антарктиду	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371	1,0		1,0
9	Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал"	од.	Звітність	150,0		150,0
3	ефективності					
1	Середні витрати на підготовку 1 учасника антарктичних експедицій (проведення тренувальних зборів, тренінгів та польове забезпечення)	тис.грн.	Розрахунки	128,3		
2	Середні витрати на видання матеріалів науково-технічної конференції	грн.	Розрахунки	16,7		
3	Середні витрати на видання щорічного наукового журналу "Український антарктичний журнал"	грн.	Розрахунки	133,3		
4	якості					
1	Частка виконання наукових робіт за пріоритетними напрямками	відс.	Статистика	100,0		
2	Частка виконання результативних розробок, що впроваджено в наукову діяльність	відс.	Статистика	100,0		
3	Частка своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції	відс.	Статистика	100,0		100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	відс.	Звіт	100,0		