

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1.	659 (КПКВК ДБ)	Національна академія аграрних наук України (найменування головного розпорядника)	
2.	6591000 (КПКВК ДБ)	Національна академія аграрних наук України (найменування відповідального виконавця)	
3.	6591020 (КПКВК ДБ)	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України (найменування бюджетної програми)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток наукового потенціалу агропромислового комплексу та підвищення ефективності його використання

5. Мета бюджетної програми

Організація, координація та методичне забезпечення здійснення пріоритетних напрямів наукових досліджень у системі Національної академії аграрних наук України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і координація виконання наукових досліджень з проблем АПК, ефективне управління майновим комплексом НААН, методичне забезпечення наукової діяльності наукових установ.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 176,5	660,0	50 836,5	44 346,6	13,0	44 359,6	-5 829,9	-647,0	-6 476,9
Усього		40321,5	660,0	40981,5	34578,4	13,0	34591,4	-5743,1	-647,0	-6390,1
1	Наукова і організаційна діяльність президії НААН									

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

Згідно постанови КМУ від 10.03.2022 №245 зменшено річний розпис на 206,7 тис.грн.

Згідно постанови КМУ від 01.04.2022 №401 зменшено річний розпис на 4011,5 тис.грн. Крім того згідно довідки МФУ від 21.10.2022 №4371 зменшено на 898,7 тис.грн.

У 2022р. НААН за загальним фондом за КПКВК 6591020 профінансовано на загальну суму 44972800,00 грн.

Невикористані відкриті асигнування на суму 626228,39 грн.:

за КЕКВ 2210 - 27493,43грн. (27478,00 грн. - зареєстрована кредиторська заборгованість за отримані товари),

тис. гривень

за КЕКВ 2240 - 56162,06грн.(25700,00 грн. - зареєстрована кредиторська заборгованість за надані послуги та 30462,06 грн. - економія коштів за телекомунікаційні послуги у зв'язку з відключеннями електроенергії та відправку посилок),
за КЕКВ 2250 - 418,83 грн.,
за КЕКВ 2270 - 542154,07 грн.- у зв'язку з частими відключеннями електроенергії та інших комунальних послуг під час воєнного стану отримано значну економію у споживанні енергоносіїв (КЕКВ 2271- 107467,99 грн., КЕКВ 2272-10535,87 грн., КЕКВ 2273- 424147,52 грн., КЕКВ 2275-2,69 грн.).

2	Виплати довічної плати за звання дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента НААН	9855,0	9768,2	9855,0	9768,2	9768,2	-86,8
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	-------

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

Згідно постанови КМУ від 01.04.2022 №401 зменшено річний розпис на 985,5 тис.грн., крім того згідно довідки МФУ від 21.10.2022 №4371 збільшено на 898,7 тис.грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>І затрат</i>												
1	Кількість установ	од.	Статут НААН	1	1	1	1	1	1	1		
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109	109	109	109	109	109	109		
3	- дослідники	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	67	67	67	67	67	67	67		
4	- спеціалісти	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	33	33	33	33	33	33	33		
5	- робітники	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	9	9	9	9	9	9	9		
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01.01.2022	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109	109	109	109	109	109	109		
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01.01.2023	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109	109	109	109	109	109	109		
8	Кількість наукових установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	Мережа наукових установ НААН	85	2	87	82	2	84	3		

9	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.01.2022	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньогосподарська звітність НААН	107	107	107	107	107
10	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.01.2022, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	106	106	106	106	106
11	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.01.2023	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньогосподарська звітність НААН	107	107	105	105	-2
12	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.01.2023, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	106	106	103	103	-3
13	Всього чисельність членів - кореспондентів НААН станом на 01.01.2022	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньогосподарська звітність НААН	114	114	114	114	114
14	З них чисельність членів - кореспондентів НААН станом на 01.01.2022, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	109	109	109	109	109
15	Всього чисельність членів - кореспондентів НААН станом на 01.01.2023	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньогосподарська звітність НААН	114	114	112	112	-2
16	З них чисельність членів - кореспондентів НААН станом на 01.01.2023, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	109	109	108	108	-1
17	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601	4601	4601	4601	4601
18	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060	3060	3060	3060	3060
19	Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії НААН	тис.грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	206,7	42,5	249,2	-206,7	-249,2
20	Кількість об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	форма № 26(д) ФДМУ, План та внутрішньогосподарська звітність НААН	18012	18012	18012	18012	18012
21	Загальна площа об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	4939544,5	4939544,5	4939544,5	4939544,5	4939544,5

22	Площі об'єктів нерухомого майна, які безпосередньо використовуються НААН та підприємствами, установами і організаціями відання НААН	кв. м.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	3811148,1	3811148,1	3811148,1	3811148,1		
23	Площі та приміщення об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, які здаються в оренду	кв. м.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	415235,7	415235,7	342944,1	342944,1	-72291,6	-72291,6
24	Найвні вільні площі та приміщення об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	316645,9	316645,9	388937,5	388937,5	72291,6	72291,6
25	Площі загального користування об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	396514,8	396514,8	396514,8	396514,8		
26	Кількість об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	форма № 26(д) ФДМУ, План та внутрішньогосподарська звітність НААН	116	116	116	116		
27	Загальна площа земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	га	форма № 26(д) ФДМУ, План та внутрішньогосподарська звітність НААН	464562	464562	464562	464562		
28	Проведення заходів з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	тис.грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	211,4	13	224,4	67,9	-143,5	-156,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку реорганізацією наукових установ НААН шляхом злиття кількості наукових установ мережі НААН зменшено на 3 установи. Згідно постанови КМУ від 10.03.2022 №245 зменшено річний розпис за КЕКВ 3110 на 206,7 тис.грн тож придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії НААНне проводилось .

Через введення воєнного стану заходи з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН, що були заплановані на 2022 рік за рахунок коштів загального фонду, частина заходів проводилась онлайн, а за рахунок спеціального фонду не проводились взагалі.

2 продукту

1	Кількість проведених засідань Президії НААН з метою організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	18	18	24	24	6	6
2	Кількість проведених засідань Бюро Президії НААН з метою організації наукової діяльності підпорядкованих установ	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	12	12	12	12		

3	Кількість щорічних письмових наукових звітів дійсних членів (академіків) НААН та членів-кореспондентів НААН, поданих до відділень НААН	од.	План та внутрішньо-господарська звітність НААН	221	217	217	217	-4	-4
4	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НААН	од.	План та внутрішньо-господарська звітність НААН	550	550	550	550		
5	Кількість статей членів НААН у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	25	25	25	25		
6	Кількість проведених міжнародних науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, Днів поля)	од.	Постанова Президії НААН № 19/04 від 29.12.2020 року, Протокол № 19	50	50	56	56	6	6
7	Кількість проведених всуукраїнських науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів)	од.	Постанова Президії НААН № 19/04 від 29.12.2020 року, Протокол № 19	55	55	60	60	5	5
8	Кількість заходів з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	од.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	56	7	63	40	-16	-7
9	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	од.	План та внутрішньо-господарська звітність НААН	6	4	10		-6	-4
10	Кількість проінвентаризованих об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	Наказ НААН за результатами інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН	18012	18012	18012	18012		
11	Кількість проінвентаризованих об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	Наказ НААН за результатами інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН	116	116	116	116		
12	Кількість проінвентаризованих земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	га	Наказ НААН за результатами інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН	464562	464562	464562	464562		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Перевищення кількості засідань Президії НААН відбулося через термінове вирішення організаційних питань діяльності Академії.

Відхилення кількості щорічних письмових звітів членів-кореспондентів НААН, поданих до відділень НААН, обумовлено тим що у 2022 померли 2 дійсних членів (академіків) та 2 член-кореспондента.

Через введення воєнного стану заходи з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН, що були заплановані на 2022 рік, за рахунок коштів загального фонду частинна частина заходів проводилась онлайн, а за рахунок спеціального фонду не проводились взагалі.

Через зменшення річного розпису за КЕКВ 3110 на 206.7 тис.грн. придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН не проводилось.

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниць обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН	грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	34450	10625	-34450	-10625
2	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НААН	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	2,5	2,5		
3	Середні витрати на проведення 1 засідання Президії НААН з метою організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств	грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	1477904	22389	1045379	394
4	Середні витрати на проведення 1 засідання Бюро Президії НААН з метою організації наукової діяльності підпорядкованих установ	грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	1108427	16792	784035	295
5	Середні витрати на 1 захід з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	3775	1857	1698	-2077
							-1857

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Через введення воєнного стану засідання Президії НААН та Бюро Президії НААН, що були заплановані на 2022 році, частково проводились онлайн, що призвело до зменшення витрат на 1 засідання.

Через введення воєнного стану заходи з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН, що були заплановані на 2022 рік, за рахунок загального фонду частково проводились онлайн, а за рахунок спеціального фонду не проводились, що вплинуло на середні витрати на 1 захід з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН.

4 ЯКОСТІ

1	Рівень виконання рішень з організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств, прийнятих на засіданнях Президії НААН	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100	100		100
2	Рівень виконання рішень з організації наукової діяльності підпорядкованих установ, прийнятих на засіданнях Бюро Президії НААН	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100	100		100
3	Рівень впровадження заходів за результатами проведення міжнародних науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, Днів поля)	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100	100		100
4	Рівень впровадження заходів за результатами проведення всеукраїнських науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів)	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100	100		100

5	Збільшення кількості публікацій членами НААН у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	9	9	
6	Частка площ об'єктів нерухомого майна, які безпосередньо використовуються НААН та підприємствами, установами і організаціями відання НААН, від їх загальної площі	відс.	77,2	77,2	
7	Частка площ та приміщень об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, зданих в оренду, від їх загальної площі	відс.	8,4	6,9	-1,5
8	Частка наявних вільних площ та приміщень об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, від їх загальної площі	відс.	6,4	7,9	1,5
9	Частка площ загального користування об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, від їх загальної площі	відс.	8	8	
10	Рівень ефективності управління об'єктами майнового комплексу НААН	відс.	82,2	82,2	
11	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН	відс.	100	100	-100
12	Рівень проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН від їх загальної кількості	відс.	100	100	
13	Рівень проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі підприємств, установ і організацій відання НААН, від їх загальної кількості	відс.	100	100	
14	Рівень проведення інвентаризації земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, від їх загальної площі	відс.	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
У зв'язку з тим, що оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН не виводилось в експлуатацію.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми, передбачені п.8 паспорту бюджетної програми, виконанні. В цілому за програмою видатки проведені відповідно напрямів, передбачених п.9 паспорта бюджетної програми.

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

Президент



(підпис)

Ярослав ГАДЗАЛО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

