

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 659 Національна академія аграрних наук України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6591000 Національна академія аграрних наук України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6591060 0482 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу
(КПКВК ДБ) (КФЖВК) (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

Всебічне наукове супроводження в галузі агропромислового комплексу, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі агропромислового комплексу, упровадження в агропромислове виробництво продукції, підготовленої за результатами проведення НДР.
2	Підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі наук, що вивчають агропромисловий комплекс.
3	Створення умов для вивчення, збереження та розширення фонду мікроорганізмів, генетичних ресурсів рослин і тварин, що становлять національне надбання

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	586 381,2	946 303,3	1 532 684,5	585 718,8	920 769,8	1 506 488,6	-662,4	-25 533,5	-26 195,9	
1	Фундаментальні наукові дослідження в галузі землеробства, рослинництва, тваринництва, ветеринарної медицини, харчової та переробної галузі, механізації та електрифікації, економічні проблеми розвитку агропромислового комплексу	347888,6	12670,0	360558,6	347550,0	11140,6	358670,6	-358,6	-1529,4	-1888,0	

тис. гривень

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 обумовлена невикористанням коштів з різних причин.

Надходження та видатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

2	Прикладні наукові дослідження та науково - технічні (експериментальні) розробки у сфері сільськогосподарських наук	203124,5	1840,0	204964,5	202824,0	4368,3	207192,3	-300,5	2528,3	2227,8
---	--	----------	--------	----------	----------	--------	----------	--------	--------	--------

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 обумовлена невикористанням коштів з різних причин.

Надходження та видатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

3	Підготовка наукових кадрів	30332,8	1064,1	31396,9	30329,5	607,9	30937,4	-3,3	-456,2	-459,5
---	----------------------------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	------	--------	--------

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 обумовлена невикористанням коштів з різних причин.

Надходження та видатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

4	Розвиток інфраструктури	8002,8	8002,8	8002,8	3819,3	3819,3	3819,3	-4183,5	-4183,5	-4183,5
---	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

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

Надходження та видатки спеціального фонду Гуртожитку-готелю аспірантів НААН у зв'язку з запровадженням карантинних заходів були значно меншими від запланованих.

5	Підготовка до друку та випуск наукових видань	4732,6	295,0	5027,6	4732,6	178,2	4910,8	-116,8	-116,8	-116,8
---	---	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

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

Надходження та видатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

6	Здійснення діяльності щодо передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності	49593,5	49593,5	49593,5	42869,0	42869,0	42869,0	-6724,5	-6724,5	-6724,5
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Надходження та видатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

7	Збереження та розвиток наукових об'єктів, що становлять національне надбання	302,7	302,7	302,7	302,7	302,7	302,7			
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

8	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	615,9	615,9	615,9	615,9	615,9	615,9			
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

9	Надання послуг бюджетними установами згідно із законодавством	294723,8	294723,8	294723,8	162904,8	162904,8	162904,8	-131819,0	-131819,0	-131819,0
---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

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

Надходження та видатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

10	Організація та здійснення додаткової (господарської) діяльності	506145,2	506145,2	506145,2	599036,1	599036,1	599036,1	92890,9	92890,9	92890,9
----	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	---------

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

Надходження та видатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

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

Надходження та витатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

12	Погашення кредиторської заборгованості наукових установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3
----	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

8. Витатки (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 витатки (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	
1 затрат													
1	Кількість наукових установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів НААН	86	1	87	86	1	87				
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4286,1	2049,3	6335,4	4251	2056,2	6307,2	-35,1	6,9	-28,2	
3	- дослідники	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	3058,3	295,4	3353,7	3022	286	3308	-36,3	-9,4	-45,7	
4	- техніки	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	559,1	391,7	950,8	554	395	949	-5,1	3,3	-1,8	
5	- спеціалісти	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	592,5	488,2	1080,7	599	486	1085	6,5	-2,2	4,3	
6	- робітники	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	76,2	874	950,2	76	889,2	965,2	-0,2	15,2	15	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4236,1	2029,3	6265,4	4236,1	2029,3	6265,4				
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2022	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4286,1	2049,3	6335,4	4250	2063	6313	-36,1	13,7	-22,4	

9	Середньорічна штатна чисельність молодих вчених, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	726	796	70	726	70	368,8	-12,3	-0,4	-12,7
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	380,5	381,5	1	308,2	0,6	368,8	-12,3	-0,4	-12,7
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	4,1	44,8	40,7	2,3	38,9	41,2	-1,8	-1,8	-3,6
12	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	19,8	22,5	2,7	20,3	1,9	22,2	0,5	-0,8	-0,3
13	Кількість фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	шт.	Тематичні плани та звіти наукових установ	549	557	8	549	7	556	-1	-1	-1
14	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	шт.	Тематичні плани та звіти наукових установ	584	592	8	587	8	595	3	3	3
15	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Розпорядження КМУ від 19.08.2002 №472-р, від 22.08.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р, від 28.08.2013 №650-р	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення середньорічної чисельності ставок/штатних одиниць (в т.ч. дослідників, техніків, спеціалістів та робітників) пояснюється науково-виробничою неююхідністю наукових установ відання НААН та відповідне затвердженням штатним розписам. Крім того у зв'язку з низьким рівнем заробітної плати відбувається постійний відтік кадрів з наукових установ НААН.

Упродовж 2021 року з різних причин з аспірантури до закінчення терміну навчання було відраховано 35 осіб, у тому числі за загальним фондом 30 осіб, 29 аспірантам надано академічну відпустку, та 9 аспірантів відновили навчання. Це призвело до зменшення середньорічної кількості аспірантів порівняно із запланованими показниками.

2 продукту

1	Кількість публікацій в наукових виданнях (наукових статей), всього, у т.ч.	од.	Плани та звіти наукових установ	3500	3500		3516		3516	16		16
2	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Плани та звіти наукових установ	270	270		300		300	30		30
3	Кількість установ, які пройшли державну атестацію	од.	Рішення МОН України	16	16		18		18	2		2

4	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	8	8	7	7	-1
5	Кількість впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень із загальної кількості завершених у минулому році	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	414	414	414	414	
6	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	24	8	8	32	32
7	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок із загальної кількості завершених у минулому році	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	270	270	270	270	
8	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які будуть впроваджені у наступному році, із загальної кількості завершених у минулому році	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	89	89	89	89	
9	Випуск аспірантів, які навчаються за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	119	114	114	114	-5
10	Прийом в аспірантуру за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	80	80	80	80	
11	Кількість аспірантів за очною (денною, вечірньою) формою навчання, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	Рішення Вчених рад наукових установ	86	20	20	20	-66
12	Прийом в аспірантуру за заочною формою навчання	осіб	Заключені контракти	8	8	12	12	4
13	Випуск аспірантів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	4	10	9	13	-1
14	Кількість аспірантів за заочною формою навчання, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	Рішення Вчених рад наукових установ	2	10	3	4	-7
15	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	10	10	10	10	
16	Випуск докторантів	осіб	Форма ДЗ	9	2	3	12	1

17 Кількість докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році 6 8 8 3 1 4 4 1 1 4

18	Кількість підготовлених до друку вітчизняних наукових видань	тис. примірник	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
19	Кількість випущених вітчизняних наукових видань	тис. примірник	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,6	0,8	5,4	4,6	0,8	5,4
20	Кількість укладених у звітному періоді, ліцензійних договорів та договорів про передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності	шт.	Договори, плани та звіти наукових установ	949	949	949	994	994	994
21	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	шт.	Плани та звіти наукових установ, рішення відповідних відомств ОПВ	254	254	284	284	284	30
22	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	шт.	Плани та звіти наукових установ, патенти і свідоцтва	300	300	381	381	381	81
23	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених	од.	постанова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 06.11.2020 №6	11	11	11	11	11	11
24	Кількість ліжко-місць у гуртожитку аспірантів	од.	План та звіт Гуртожитку-готелю аспірантів НААН	280	280	280	280	280	280
25	Кількість договорів на виконання послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	од.	Плани та звіти наукових установ	5172	5172	4075	4075	4075	-1097
26	Кількість найменуваль придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Плани та звіти наукових установ	18341	18341	69980	69980	69980	51639

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Загальні обсяги прийому в 2021 році виконано повністю і становлять до аспірантури 80 осіб та до докторантури 10 осіб, які і затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 708.

Враховуючи специфіку підготовки дисертаційних робіт в галузі аграрних наук, а саме їх прикладний характер, пов'язаний з проведенням доготривалих дослідів з тваринами, багаторічними сільськогосподарськими і плодовими культурами в польових та виробничих умовах, впливом погодних умов року на їх результати (не завжди є можливість отримати задовільні результати та завершити експериментальну частину роботи вчасно), тому лише 21 аспірант. 4 докторанти завершили навчання із захистом дисертації у рік випуску, 1 із них за кошти фізичних та юридичних осіб.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Тематичні плани та звіти наукових установ	633,7	1583,8	633	1591,5	-0,7	7,7
---	--	----------	---	-------	--------	-----	--------	------	-----

2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження і науково-технічну (експериментальну) розробку, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис. грн	Тематичні плани та звіти наукових установ	347,8	230	345,5	546	-2,3	316
3	Середні витрати на навчання одного аспіранта за очною (денною, вечірньою) формою навчання	грн.	Плани та звіти наукових установ	73348	29411	75789	32062	2441	2651
4	Середні витрати на навчання одного аспіранта за заочною формою навчання	грн.	Плани та звіти наукових установ	16128	23896	28749	14652	12621	-9244
5	Середні витрати на навчання одного докторанта	грн.	Плани та звіти наукових установ	119077	22991	116144	9858	-2933	-13133
6	Середні витрати на підготовку 1 примірника вітчизняних наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	443,4		443,4			
7	Середні витрати на випуск 1 примірника вітчизняних наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	585,4	368,8	585,4	222,8		-146
8	Середні витрати на збереження та розвиток 1 наукового об'єкта насадбання	тис. грн.	Плани та звіти наукових установ	27,5		27,5			
9	Середні витрати на виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених на одного ученого на місяць	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 №757, внутрішньогосподарська звітність		4666		4666		
10	Середні витрати на 1 ліжко-місце в рік у гуртожитку аспірантів	тис. грн.	План та звіт Гуртожитку-готелю аспірантів НААН		28,6		28,6		
11	Середні витрати на здійснення діяльності щодо передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності в розрахунок на один договір	тис. грн.	Плани та звіти наукових установ		52,3		43,1		-9,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Середні витрати на навчання одного аспіранта за очною формою навчання збільшилися за загальним фондом, оскільки економія коштів, яка виникла у зв'язку з достроковим відрахуванням аспірантів, наданням академічних відпусток, достроковим захистом, переведенням з денної на заочну (вечірню) форму навчання були перерозподілені на витрати пов'язані з відрядженням аспірантів, придбанням для них канцтоварів, реактивів та лабораторного обладнання для проведення дисертаційних досліджень, в яких є нагальна потреба.									
4	ЯКОСТІ								
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ		100		100		
2	Частка впроваджених фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості звершених	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ		100		100		

3	Частка впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень із загальної кількості завершених у минулому році	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	54,1	54,1	
4	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	4,1	4,1	100
5	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості завершених	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	4,1	4,1	100
6	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості завершених у минулому році	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	44,3	44,3	
7	Частка прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які будуть впроваджені у наступному році, від загальної кількості завершених у минулому році	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	14,6	14,6	
8	Питома вага аспірантів і докторантів, які захистили дисертації, до загальної кількості аспірантів і докторантів, які завершили навчання.	відс.	Плани та звіти наукових установ	72,7	83,3	33,3
9	Рівень виконання плану підготовки та випуску вітчизняних наукових видань	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	100	100	100
10	Рівень збереження та розвитку наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Плани та звіти наукових установ	100	100	
11	Рівень виплат молодим вченим стипендії Кабінету Міністрів України	відс.	Плани та звіти наукових установ	100	100	100
12	Рівень виконання плану проходження державної атестації науковими установами	відс.	Плани та звіти наукових установ	100	112,5	12,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Враховуючи специфіку підготовки дисертаційних робіт в галузі аграрних наук, а саме їх прикладний характер, пов'язаний з проведенням довготривалих дослідів з тваринами, багаторічними сільськогосподарськими і плодовими культурами в польових та виробничих умовах, впливом погодних умов року на їх результати (не завжди є можливість отримати задовільні результати та завершити експериментальну частину роботи вчасно), тому лише 21 аспірант, 4 докторанти завершили навчання із захистом дисертації у рік випуску, і із них за кошти фізичних та юридичних осіб.

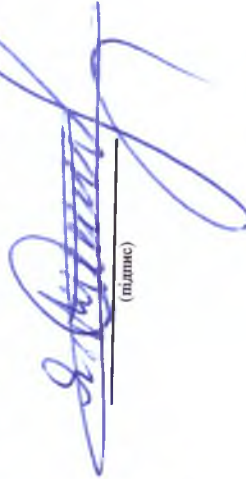
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

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

Президент



(підпис)

Ярослав ГАДЗАЛО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

