

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Національна академія аграрних наук України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України

6591020

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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	Президія Національної академії аграрних наук України	од.	Статут НААН	1		1	1		1			
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109		109	109		109			
3	у тому числі: - дослідників Президії НААН	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	64		64	64		64			
4	- інших працівників (спеціалістів) президії НААН	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	36		36	36		36			
5	в тому числі: працівники відділу прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	6		6	6		6			
6	працівники відділу бухгалтерського обліку	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	8		8	8		8			
7	- допоміжного персоналу (робітники) Президії НААН	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	9		9	9		9			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01.01.2016	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109		109	109		109			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01.07.2016	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109		109	109		109			
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01.01.2017	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109		109	109		109			
11	Кількість наукових установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	Мережа наукових установ НААН	87		87	87		87			
12	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.01.2016	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	99		99	99		99			
13	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.01.2016, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	97		97	97		97			
14	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.07.2016	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	97		97	97		97			
15	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.07.2016, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	95		95	95		95			
16	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН на 01.01.2017	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	97		97	111		111	14		14
17	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН на 01.01.2017, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	95		95	109		109	14		14
18	Всього чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01.01.2016	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	101		101	101		101			
19	З них чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01.01.2016, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	99		99	99		99			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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
20	Всього чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01.07.2016	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	100		100	100		100			
21	З них чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01.07.2016, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	98		98	98		98			
22	Всього чисельність член - кореспондентів НААН на 01.01.2017	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	100		100	113		113	13		13
23	З них чисельність член - кореспондентів НААН на 01.01.2017, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	98		98	111		111	13		13
24	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601		4601	4601		4601			
25	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060		3060	3060		3060			
2	продукту											
1	Проведено засідань Президії НААН	од.	План та звіт НААН	18		18	22		22	4		4
2	Проведено засідань Бюро Президії НААН	од.	План та звіт НААН	12		12	12		12			
3	Площа приміщень переданих в оренду	кв. м.	План та звіт НААН		101	101,2		165,9	165,9		64,7	64,7
4	Розглянуто питань на Президії НААН	од.	План та звіт НААН	220		220	269		269	49		49
5	у тому числі: з методичного забезпечення наукової діяльності наукових установ, ефективного управління майновим комплексом	од.	План та звіт НААН	205		205	253		253	48		48
6	стратегічних питань	од.	План та звіт НААН	15		15	16		16	1		1
7	Розглянуто питань на Бюро Президії НААН	од.	План та звіт НААН	12		12	13		13	1		1
8	у тому числі: стратегічних питань	од.	План та звіт НААН	12		12	13		13	1		1
9	Кількість робочих місць, на яких встановлено ліцензійне програмне забезпечення з електронного документообігу	шт.	План та звіт НААН	87		87	87		87			
3	ефективності											
1	Витрати на 1 працюючого (без гонорару)	тис.грн.	План та звіт НААН	93,5			93,5					
4	Середня плата за 1 кв.м./рік площі приміщень, переданих в оренду	грн.	План та звіт НААН		3019,8			657,6			-2362,2	
	<i>Приміщення здавалися в оренду в червні-грудні 2016 року.</i>											
4	якості											
1	Рівень забезпечення роботи з організації та координації наукових досліджень з проблем АПК, ефективного управління майновим комплексом НААН, методичного забезпечення наукової діяльності наукових установ	відс.	План та звіт НААН	100			100					
2	Рівень виконання плану розгляду питань на Президії НААН	відс.	План та звіт НААН	100,0			122,2			22,2		
3	Рівень виконання плану розгляду питань на Бюро Президії НААН	відс.	План та звіт НААН	100			100					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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
4	Рівень забезпечення робочих місць ліцензійним програмним забезпеченням з електронного документообігу	відс.	План та звіт НААН	100			100					

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

6591060

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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 установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	Мережа наукових установ НААН	87		87	87		87			
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, в тому числі:	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4278,9		4278,9	3869,3		3869,3		-409,6	-409,6
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
3	- дослідників, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2858,8		2858,8	2585,1		2585,1		-273,7	-273,7
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
4	- техніків, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	766,7		766,7	693,3		693,3		-73,4	-73,4
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
5	- інших працівників (спеціалістів), залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	594,4		594,4	537,5		537,5		-56,9	-56,9
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
6	- допоміжного персоналу (робітників), залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	59,0		59,0	53,4		53,4		-5,6	-5,6
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, станом на 01.01.2016	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4278,9		4278,9	4278,9		4278,9			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, станом на 01.07.2016	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4278,9		4278,9	3960,9		3960,9		-318,0	-318,0
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, станом на 01.01.2017	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4278,9		4278,9	3908,1		3908,1		-370,8	-370,8
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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
10	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, в тому числі:	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2221,8	1187,0	3408,8	2009,1	1627,5	3636,6	-212,7	440,5	227,8
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
11	- дослідників, залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	1313,3	115,9	1429,2	1187,6	159	1346,6	-125,7	43,1	-82,6
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
12	- техніків, залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	496,4	204,1	700,5	448,9	279,7	728,6	-47,5	75,6	28,1
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
13	- інших працівників (спеціалістів), залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	361,1	219,5	580,6	326,5	301	627,5	-34,6	81,5	46,9
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
14	- допоміжного персоналу (робітників), залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	51,0	647,5	698,5	46,1	887,8	933,9	-4,9	240,3	235,4
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, станом на 01.01.2016	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2221,8	1187,0	3408,8	2221,8	1187	3408,8			
16	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, станом на 01.07.2016	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2222	1187	3408,8	1833	1688,6	3521,6	-388,8	501,6	112,8
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, станом на 01.01.2017	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2221,8	1187,0	3408,8	1816,8	1683,6	3500,4	-405	496,6	91,6
<i>Скорочено чисельність штатних працівників через незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2016 році</i>												
18	Кількість аспірантур	од.	Звіти наукових установ	32		32	32		32			
19	Кількість докторантур	од.	Звіти наукових установ	19		19	19		19			
20	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Звіти наукових установ	25		25	25		25			
21	Кількість об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Розпорядження КМУ від 19.08.2002	11		11	11		11			
22	Чисельність молодих учених, яким виплачується стипендія Кабінету Міністрів України з 01.01.2016	осіб	Постанова від 25.12.2015 №4 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки		11	11		11	11			
23	Чисельність молодих учених, яким виплачується стипендія Кабінету Міністрів України з 01.05.2016	осіб	Постанова від 01.06.2016 №2 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки		15	15		15	15			
2 продукту												
1	Кількість публікацій в наукових виданнях (наукових статей)	од.	Плани та звіти наукових установ	5160		5160	5379		5379	219		219
2	Кількість фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	720		720	720		720			
3	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	2		2	2		2			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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
4	Кількість впроваджених фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	2		2	2		2			
5	Кількість прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	840	120	960	840	120	960			
6	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	3		3	3		3			
7	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	3		3	3		3			
8	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	361	14	375	326	19	345	-35	5	-30
<i>За загальним фондом за рахунок аспірантів, які достроково підготували та захистили дисертаційні роботи, взяли академічні відпустки та були відраховані.</i>												
9	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	осіб	Плани та звіти наукових установ	392	19	411	392	19	411			
10	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017	осіб	Плани та звіти наукових установ	300	16	316	262	33	295	-38	17	-21
<i>За загальним фондом за рахунок аспірантів, які достроково підготували та захистили дисертаційні роботи, взяли академічні відпустки та були відраховані.</i>												
11	Приїом в аспірантуру без відриву від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ		5	5		19	19		14	14
12	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	92	8	100	78	4	82	-14	-4	-18
<i>За рахунок аспірантів, які достроково підготували та захистили дисертаційні роботи а також взяли академічні відпустки та були відраховані.</i>												
13	Кількість аспірантів, які захистять дисертації у поточному році без відриву від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	59	7	66	56	2	58	-3	-5	-8
<i>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) не всі випускники аспірантури завершили</i>												
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	389	7	396	334	7	341	-55		-55
<i>За загальним фондом за рахунок невиконання плану прийому аспірантів, а також аспірантів, які достроково підготували та захистили дисертаційні роботи, взяли академічні відпустки та були відраховані.</i>												
15	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	Плани та звіти наукових установ	382	8	390	382	7	389		-1	-1
16	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	осіб	Плани та звіти наукових установ	472	9	481	351	8	359	-121	-1	-122
<i>За загальним фондом за рахунок невиконання плану прийому аспірантів, а також аспірантів, які достроково підготували та захистили дисертаційні роботи, взяли академічні (декретні) відпустки та були відраховані.</i>												
17	Приїом в аспірантуру з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	204	2	206	131		131	-73	-2	-75
<i>У зв'язку зі зміною законодавства та періодом отриманням ліцензії від Міністерства освіти і науки України деякими науковими установами НААН, обмеженням фінансуваням.</i>												
18	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	114	1	115	109	1	110	-5		-5
<i>За рахунок аспірантів, які достроково підготували та захистили дисертаційні роботи а також взяли академічні відпустки та були відраховані.</i>												
19	Кількість аспірантів, які захистять дисертації у поточному році з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	70	1	71	72	1	73	2		2
<i>За рахунок випускників минулих років</i>												
20	Кількість кандидатських дисертацій, прийнятих до розгляду спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	99	4	103	100	2	102	1	-2	-1
<i>За рахунок випускників минулих років</i>												
21	Кількість кандидатських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	75	4	79	120	2	122	45	-2	43
<i>За рахунок випускників минулих років</i>												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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
22	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Плани та звіти наукових установ	34	6	40	33	2	35	-1	-4	-5
<i>За рахунок докторантів, які взяли академічні відпустки та були відраховані.</i>												
23	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	Плани та звіти наукових установ	36	5	41	36	5	41			
24	Кількість докторантів на 01.01.2017	осіб	Плани та звіти наукових установ	39	5	44	37	2	39	-2	-3	-5
<i>За рахунок докторантів, які взяли академічні відпустки та були відраховані.</i>												
25	Прийом в докторантуру	осіб	Плани та звіти наукових установ	10	3	13	10	2	12		-1	-1
26	Випуск докторантів	осіб	Плани та звіти наукових установ	7	3	10	6	1	7	-1	-2	-3
<i>За рахунок докторантів, які взяли академічні відпустки та були відраховані.</i>												
27	Кількість докторантів, які мають захистити дисертації у поточному році	осіб	Плани та звіти наукових установ	12	3	15	12	3	15			
28	Кількість докторських дисертацій, прийнятих до розгляду спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	12	3	15	20	2	22	8	-1	7
<i>За рахунок випускників минулих років</i>												
29	Кількість докторських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	11	3	14	37	2	39	26	-1	25
<i>За рахунок випускників минулих років</i>												
30	Кількість докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Плани та звіти наукових установ	7	3	10	2		2	-5	-3	-8
<i>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) не всі випускники аспірантури завершили навчання із захистом дисертації у встановлені терміни.</i>												
31	Захищено докторських дисертацій у спецраді	од.	Плани та звіти наукових установ	16	3	19	48	2	50	32	-1	31
<i>За рахунок випускників минулих років</i>												
32	Кількість наданих у звітному періоді ліцензій, укладених ліцензійних договорів та договорів про передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності	шт.	Плани та звіти наукових установ		2500	2500		1521	1521		-979	-979
<i>У зв'язку з незабезпеченням коштами загального фонду наукових досліджень та об'єднанням кількох об'єктів права інтелектуальної власності (сорти, патенти, свідоцтва) в один договір та угоду.</i>												
33	Кількість підготовлених до друку наукових видань	тис. примірників	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4		4	5		5	0,7		0,7
34	Кількість випущених наукових видань	тис. примірників	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	5	1	5,6	5	1,6	6,6	0,3	0,7	1
35	Кількість ліжкомісць у гуртожитку аспірантів	од.	План та звіт Гуртожитку-готелю аспірантів НААН	180	100	280	180	100	280			
36	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Плани та звіти наукових установ		63127	63127,4		71393,6	71393,6		8266,2	8266,2
37	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	шт.	Плани та звіти наукових установ	350		350	276		276	-74		-74
<i>У зв'язку з незабезпеченням коштами загального фонду наукових досліджень.</i>												
38	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	шт.	Плани та звіти наукових установ	400		400	339		339	-61		-61
<i>У зв'язку з незабезпеченням коштами загального фонду наукових досліджень.</i>												
39	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених з 01.01.2016	од.	Постанова від 25.12.2015 №4 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки		11	11		11	11			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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
40	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених з 01.05.2016	од.	Постанова від 01.06.2016 №2 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки		15	15		15	15			
3	ефективності											
1	Середній обсяг витрат на 1 (одне) фундаментальне дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	253,3			253,3					
2	Середній обсяг витрат на 1 (одне) прикладне дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	81,3	685,1		81,3	1025,7			340,6	
3	Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	23,6	18,7		27,5	18,4		3,9	-0,3	
4	Середня вартість навчання одного аспіранта без відриву від виробництва	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	6,0	22,5		6,7	16,2		0,7	-6,3	
5	Середня вартість навчання одного докторанта	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	37,0	29,7		38,1	15,1		1,1	-14,6	
6	Середня сума надходжень у звітному періоді за використання однієї ліцензії або виконання укладеного ліцензійного договору	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ		10			19,6			9,6	
7	Середня вартість підготовки 1 примірника наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	150,9			150,9					
8	Середня вартість випуску 1 примірника наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	205,1	187,1		205,1	141,9			-45,2	
9	Середня вартість збереження та утримання 1 об'єкта нацнадбання	грн.	Плани та звіти наукових установ	19,6			19,6					
10	Середня вартість 1 ліжка-місця в рік у гуртожитку аспірантів	тис.грн.	План та звіт Гуртожитку-готелю аспірантів НААН	2,8	23,0		2,8	22,5			-0,5	
11	Середня плата за 1 кв.м./рік площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Плани та звіти наукових установ		371			496,4			125,5	
12	Середні витрати на виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених на одного ученого на місяць	грн.	Постанова КМУ від 16.08.1994 №560		1441			1441				
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.	Плани та звіти наукових установ	0,3			0,3					
2	Частка впроваджених фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Плани та звіти наукових установ	0,3			0,3					
3	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Плани та звіти наукових установ	0,4			0,4					
4	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Плани та звіти наукових установ	0,4			0,4					
5	Питома вага аспірантів і докторантів, які захистили дисертації, до загальної кількості аспірантів і докторантів, які завершили навчання.	відс.	Плани та звіти наукових установ	63,8	91,7		67,4	50		3,6	-41,7	
6	Питома вага кандидатських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою, у порівнянні з прийнятими до розгляду спецрадою	відс.	Плани та звіти наукових установ	76	100		120	100		44,2		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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
7	Питома вага докторських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою, у порівнянні з прийнятими до розгляду спецрадою	відс.	Плани та звіти наукових установ	91,7	100,0		166,7	100		75		
8	Рівень збереження біологічних об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Плани та звіти наукових установ	100			100					
9	Рівень виконання плану підготовки наукових видань	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	100,0			116,3			16,3		
10	Рівень виконання плану випуску наукових видань	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	100,0	100,0		106,4	177,8		6,4	77,8	
11	Рівень виплат молодим вченим стипендії Кабінету Міністрів України	відс.	Плани та звіти наукових установ		100			100				
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості наукових установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016	відс.	Плани та звіти наукових установ		100			100				

6591080

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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 дослідних господарств, які отримують кошти на докорінне поліпшення земель	од.	Рішення комісії з визначення виконавців бюджетної програми в частині докорінного поліпшення земель	1		1	1		1			
2	Площа, на якій проводиться докорінне поліпшення земель	га	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	7		7	20		20	13		13
3	Витрати на придбання меліорантів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0	14,9		14,9	9,9		9,9
4	Витрати на транспортування меліорантів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	10		10				-9,9		-9,9
5	Кількість підприємств, які визначені виконавцями програми селекції сільськогосподарських культур у первинному рослинництві	од.	Рішення комісії з визначення виконавців бюджетної програми в частині селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного насінництва	8		8	8		8			
6	Площа посіву для виробництва оригінального насіння	га	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	899		899	622		622	-276,5		-276,5

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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
7	Часткова компенсація вартості робіт у первинному насінництві на придбання насіння розсадників розмноження	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	301,7		301,7	221,6		221,6	-80,1		-80,1
8	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання мінеральних добрив	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	431,7		431,7	689,9		689,9	258,2		258,2
9	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання засобів захисту рослин	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	317,8		317,8	177,9		177,9	-139,9		-139,9
10	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	266,3		266,3	215,1		215,1	-51,2		-51,2
11	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання запасних частин до сільськогосподарської техніки	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	210		210	223		223	13		13
12	Кількість підприємств, що визначені виконавцями програми селекції у тваринництві та птахівництві	од.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах	13		13	10		10	-3		-3
13	Витрати на збереження (утримання) племінної великої рогатої худоби	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	492		492	492		492			
14	Витрати на збереження племінних свиней	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	140,3		140,3	94,3		94,3	-46		-46
15	Витрати на збереження (утримання) племінних овець	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	141,2		141,2	141,2		141,2			
16	Витрати на утримання генофондних гнізд риби	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	54		54	54		54			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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
17	Витрати на придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження великої рогатої худоби	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	80		80				-80		-80
18	Витрати на придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження свиней	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	90		90	8		8	-82		-82
19	Витрати на розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) великої рогатої худоби	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	80		80	80		80			
20	Витрати на розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) свиней	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	10		10				-10		-10
21	Витрати на збереження (утримання) 1 голови племінної великої рогатої худоби	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	2000		2000	2000		2000			
22	Витрати на збереження 1 голови племінних свиней	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	460		460	460		460			
23	Витрати на збереження (утримання) 1 голови племінних овець	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	400		400	400		400			
24	Витрати на утримання 1 генофондного гнізда риб	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	180		180	180		180			
25	Витрати на придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження за 1 голову великої рогатої худоби	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	8000		8000	8000		8000			
26	Витрати на придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження за 1 голову свиней	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	2000		2000	2000		2000			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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
27	Витрати на розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) за 1 голову великої рогатої худоби	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	4000		4000	4000		4000			
28	Витрати на розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) за 1 голову свиней	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	1000		1000	1000		1000			
2	продукту											
1	Обсяг придбання і внесення у ґрунт меліорантів	тонн	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0	59,6		59,6	56,6		56,6
2	Обсяг придбання насіння розсадників розмноження для виробництва оригінального насіння	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	19,9		19,9	18,3		18,3	-1,6		-1,6
3	Обсяг придбання мінеральних добрив	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	44,6		44,6	98,8		98,8	54,2		54,2
4	Обсяг придбання засобів захисту рослин	кг	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	681,8		681,8	981,0		981,0	299,2		299,2
5	Обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	18,1		18,1	17,2		17,2	-0,9		-0,9
6	Придбання запасних частин до селекційної сільськогосподарської техніки	шт.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	420,0		420,0	234,0		234,0	-186,0		-186,0
7	Обсяг виробленого оригінального насіння зернових та зернобобових культур	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	1292,0		1292,0	1029,2		1029,2	-262,8		-262,8
8	Кількість збережених (утриманих) племінних тварин великої рогатої худоби	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	246		246	246		246			
9	Кількість збережених племінних свиней	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	305		305	205		205	-100		-100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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
10	Кількість збережених (утриманих) племінних овець	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	353		353	353		353			
11	Кількість утриманих генофондних гнізд риби	гнізд	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	300		300	300		300			
12	Кількість придбаних племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження великої рогатої худоби	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	10		10				-10		-10
13	Кількість придбаних племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження свиней	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	45		45	4		4	-41		-41
14	Розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) великої рогатої худоби	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	20		20	20		20			
15	Розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) свиней	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	10		10				-10		-10
3	ефективності											
1	Середня вартість проведення хімічної меліорації 1 га ґрунтів	грн.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	2128,6			745,0			-1383,6		
2	Сума часткової компенсації витрат на виробництво 1 тони оригінального насіння	грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	1182,3			1484,2			301,9		
4	якості											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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	Підвищення рівня родючості ґрунту та засвоєння рослинами поживних речовин після проведення хімічної меліорації	відс.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	15			15					
2	Підвищення рівня якості насіння та садового матеріалу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	5			5					
3	Збільшення племінного поголів'я у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1			1					
4	Підвищення рівня продуктивності с/г тварин у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5			5					
5	Рівень збереження генофонду стад у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100			100					

6591100

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконання за звітний період			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	затраг											
1	Кількість установ, залучених до виконання завдання	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	1		1	1		1			
2	Загальна площа біосферного заповідника "Асканія-Нова"	тис.га	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	33,3		33,3	33,3		33,3			
3	Площа заповідної зони, зоопарку та дендропарку	тис.га	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	11,3		11,3	11,3		11,3			
4	Кількість ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис заповідника "Асканія-Нова"	249		249	249		249			
2	продукту											
1	Кількість збережених видів і форм звірів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	20	14	34	20	14	34			
2	Кількість збережених видів і форм птахів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	40	30	70	40	30	70			
3	Кількість збережених видів рослин дендропарку і заповідного степу	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	1430	350	1780	1430	350	1780			
4	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України та Червоного списку МСОП	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	61		61	61		61			
5	Кількість відвідувачів постійнодіючих експозицій	осіб	Звіт заповідника "Асканія-Нова"		90000	90000		78226	78226		-11774	-11774
3	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 га площі біосферного заповідника "Асканія-Нова"	тис.грн.	Звіт, плани заповідника "Асканія-Нова"	331,2			330,5				-0,7	
4	якості											
1	Ротація пільників ссавців та птахів зоопарку	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	3			3					

Президент

Начальник відділу прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення

Гадзало Я.М.

Паляничко Н.І.