

3	Підготовка наукових кадрів	24416,3	891,0	25307,3	24416,3	553,6	24969,9	-337,4	-337,4
4	Розвиток інфраструктури НААН		5380,0	5380,0		4728,3	4728,3	-651,7	-651,7
5	Підготовка до друку та випуску наукових видань	2820,5	295,0	3115,5	2820,5	291,2	3111,7	-3,8	-3,8
6	Здійснення діяльності щодо передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності		40000,0	40000,0		38957,7	38957,7	-1042,3	-1042,3
7	Збереження та розвиток об'єктів, що становлять національне надбання	259,9		259,9			259,9		
8	Виплата стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених		355,0	355,0		537,0	537,0	182,0	182,0
9	Надання послуг бюджетними установами згідно із законодавством	361698,6	361698,6	361698,6	190163,0	190163,0	190163,0	-171535,6	-171535,6
10	Організація та здійснення додаткової (господарської) діяльності	473434,8	473434,8	473434,8	475779,6	475779,6	475779,6	2344,8	2344,8
11	Утримання, облаштування, ремонт приміщень та придбання майна, що здійснюється бюджетними установами	53430,9	53430,9	53430,9	65882,0	65882,0	65882,0	12451,1	12451,1
12	Погашення кредиторської заборгованості наукових установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019		198,5	198,5		198,5	198,5		
13	Здійснення заходів з інформатизації	278 408,3	989 892,3	1 268 300,6	3288,7	3206,1	3206,1	-82,6	-82,6
	Усього				278 408,2	807 989,8	1 086 398,0	-0,1	-181 902,5

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 лише орієнтовно в зв'язку з їх договірним та конкурсним характером. Постановою КМУ від 15.05.2019 з 1 липня 2019 року збільшено розмір стипендії КМУ для молодих вчених до 2 прожиткових мінімумів що призвело до збільшення видатків на виплату стипендії КМУ.

8. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	86	1	87	86	1	87			
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	5006,7	2058,1	7064,8	4250,4	2279,3	6529,7	-756,3	221,2	-535,1
3	- дослідники	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	3473	304,1	3777,1	2996,6	484,4	3481	-476,4	180,3	-296,1

4	- техніки	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	661,5	396,5	1058	508,8	450,9	959,7	-152,7	54,4	-98,3
5	- спеціалісти	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	802	509,5	1311,5	668,3	541,9	1210,2	-133,7	32,4	-101,3
6	- робітники	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	70,2	848	918,2	76,7	802,1	878,8	6,5	-45,9	-39,4
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2019	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	5006,7	2058,1	7064,8	5006,7	2058,1	7064,8			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	5006,7	2058,1	7064,8	4348,2	2114	6462,2	-658,5	55,9	-602,6
9	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються заочною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	411,6	2,3	413,9	390,1	1,7	391,8	-21,5	-0,6	-22,1
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються заочною формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	74,3	47,2	121,5	70,1	48,6	118,7	-4,2	1,4	-2,8
11	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	27,2	0,8	28	27,5	1,5	29	0,3	0,7	1
12	Кількість фундаментальних досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	шт.	Тематичні плани та звіти наукових установ	797	5	802	797	5	802			
13	Кількість прикладних наукових і науко-технічних розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	шт.	Тематичні плани та звіти наукових установ	620	200	820	623	202	825	3	2	5
14	Кількість 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			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Скорочення штатних працівників відбулось через значне незабезпечення коштами загального фонду наукових установ Національної академії аграрних наук України у 2019 році (зменшено порівняно з 2018 роком на 114878,3 тис.грн або на 29,2%).

Упродовж 2019 року з різних причин з аспірантури до закінчення терміну навчання було відраховано 38 осіб у тому числі за загальним фондом 34 особи, 30 аспірантам надано академічну відпустку. Це призвело до зменшення середньорічної кількості аспірантів порівняно із запланованими показниками.

2 продукт

1	Кількість публікацій в наукових виданнях (наукових статей)	од.	Плани та звіти наукових установ	4700		4700	4528		4528	-172		
2	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	113	5	118	113	5	118			

20	Кількість договорів на виконання послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	од.	Плани та звіти наукових установ	2639	2639	1845	1845	-794	-794
21	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Плани та звіти наукових установ	131	131	957	957	826	826
22	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Плани та звіти наукових установ	191	191	333	333	142	142
23	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Плани та звіти наукових установ	62	62	40	40	-22	-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Дуже гостро відчувається втрата престижу професії науковця. Низький рівень стипендій аспірантів та заробітних плат молодих вчених і дуже слабка мотивація майбутнього на посаді молодшого або і наукового співробітника після закінчення аспірантури, відсутність соціальних гарантій призводять до відтоку талановитої молоді з наукових установ, особливо інженерного та сільськогосподарського спрямування. Як наслідок упродовж 2019 року з різних причин з аспірантури до закінчення терміну навчання було відраховано 38 осіб у тому числі за загальним фондом 34 особи, 30 аспірантам надано академічну відпустку.

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 плодowymi 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 5 аспірантів та 1 докторант завершили навчання із захистом дисертації у рік випуску. Значна частина випускників аспірантури захищають дисертаційні роботи протягом 1-5-ти років після закінчення терміну навчання, оскільки за перерахованих умов трьох років для виконання та написання дисертаційної роботи в даних галузях науки часто є недостатньо.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 (одне) фундаментальне дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Тематичні плани та звіти наукових установ	219,8	593,8	219,8	515,4	-78,4
2	Середні витрати на 1 (одну) прикладну наукову і науково-технічну розробку, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Тематичні плани та звіти наукових установ	122,1	239,8	121,5	124,3	-0,6
3	Середні витрати на навчання одного аспіранта за очною (денною, вечірньою) формою навчання	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	51,6	18,9	54,6	11,1	3
4	Середні витрати на навчання одного аспіранта за заочною формою навчання	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	10,7	17,6	11,3	11,1	0,6
5	Середні витрати на навчання одного докторанта	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	87,6	21	85,4	9,1	-2,2
6	Середні витрати на здійснення діяльності щодо передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності в розрахунку на один договір	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ, договора	17,8	17,8	27,6	9,8	9,8

7	Середні витрати на підготовку 1 примірника наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	277,2	277,2	
8	Середні витрати на випуск 1 примірника наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	363,8	327,8	393,8
						264,7
						30
						-63,1
9	Середні витрати на збереження та розвиток 1 об'єкта насадбаня	тис. грн.	Плани та звіти наукових установ	23,6	23,6	
10	Середні витрати на виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених на одного ученого на місяць	грн.	Постанова КМУ від 16.08.1994 №560, внутрішньогосподарська звітність	1972	1972	2983
11	Середні витрати на 1 ліжко-місце в рік у гуртожитку аспірантів	тис. грн.	План та звіт Гуртожитку-готелю аспірантів НААН	19,2	19,2	16,9
12	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	тис. грн.	Плани та звіти наукових установ	4,7	4,7	3,5
13	Середні витрати на придбання 1 пакету програмного забезпечення	тис. грн.	Плани та звіти наукових установ	5,6	5,6	5,2
						-0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на навчання одного аспіранта збільшилися за загальним фондом, оскільки економія коштів, яка виникла у зв'язку з недобором аспірантів денної форми навчання у 2019 році, достроковим їх захистом, переведенням з денної на заочну (вечірню) форму навчання та достроковим відрахуванням, 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.	Плани та звіти наукових установ	14,2	100	14,2	100
2	Частка впроваджених фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості завершених	відс.	Плани та звіти наукових установ	100	100	100	100
3	Частка завершених у поточному році прикладних наукових і науково-технічних розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	1,9	100	2,2	100
							0,3
4	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості завершених	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	100	100	100	100

5	Питома вага аспірантів і докторантів, які захистили дисертації, до загальної кількості аспірантів і докторантів, які завершили навчання.	відс.	Плани та звіти наукових установ	53,3	14,3	-48,4	14,3
6	Рівень збереження та розвитку об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Плани та звіти наукових установ	100	100		
7	Рівень виконання плану підготовки та випуску наукових видань	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	100	100	122	22
8	Рівень виплат молодим вченим стипендії Кабінету Міністрів України	відс.	Плани та звіти наукових установ	100	100		
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості наукових установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019	відс.	Форма 7	100	100		
10	Рівень забезпеченості комп'ютерною та оргтехнікою	відс.	Плани та звіти наукових установ	71	63,8		-7,2

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 5 аспірантів та 1 докторант завершили навчання із захистом дисертації у рік випуску. Значна частина випускників аспірантури захищають дисертаційні роботи протягом 1-5-ти років після закінчення терміну навчання, оскільки за перерахованих умов трьох років для виконання та написання дисертаційної роботи в даних галузях науки часто є недостатньо.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

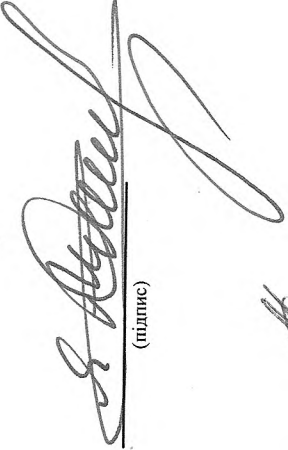
11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми, передбачені п.8 паспорта 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

Заступник начальника відділу
прогнозування бюджетних програм та
фінансового забезпечення


(підпис)


(підпис)

Гадзало Я.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Семеліт М.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)


15/11/17

