

4	Витрати на утримання, облаштування, обладнання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна НААН	46,0	46,0	46,0	46,0	-46,0	-46,0
5	Витрати на господарські потреби Президії НААН, включаючи оплату комунальних послуг за рахунок коштів, які надходять від реалізації майна (крім нерухомого)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	-0,8
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	11,9	22,8	34,7	11,9	22,8	34,7
Всього		19 291,2	69,8	19 361,0	19 291,2	7 065,8	26 357,0
							6 996,0

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

8. 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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Президія Національної академії аграрних наук України	од.	Статут НААН	1	1	1	1	1	1			
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН	од.	Штатний розпис Президії НААН	109			109		109			
3	Чисельність ставок/штатних одиниць - дослідників Президії НААН	од.	Звіт НААН	66			66		66			
4	Чисельність ставок/штатних одиниць - інших працівників (спеціалістів) Президії НААН	од.	Звіт НААН	34			34		34			
5	в тому числі: працівники відділу прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення	од.	Звіт НААН	6			6		6			
6	працівники відділу бухгалтерського обліку	од.	Звіт НААН	8			8		8			
7	Чисельність ставок/штатних одиниць - допоміжного персоналу (робітники) Президії НААН	од.	Звіт НААН	9			9		9			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01.01.2015	од.	Штатний розпис Президії НААН	109			109		109			

9	Всього чисельність ставов/штатних одиниць Президії НААН на 01.07.2015	од.	Штатний розпис Президії НААН	109	109	109	109
10	Всього чисельність ставов/штатних одиниць Президії НААН на 01.01.2016	од.	Штатний розпис Президії НААН	109	109	109	109
11	Кількість наукових установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	Звіт НААН	91	91	91	91
12	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.01.2015	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	100	100	100	100
13	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.01.2015, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013р. № 636/2013	98	98	98	98
14	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.07.2015	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013р. № 636/2013	100	100	100	100
15	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.07.2015, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013р. № 636/2013	98	98	98	98
16	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.10.2015	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	99	99	99	99
17	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.10.2015, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	97	97	97	97
18	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН на 01.01.2016	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013р. № 636/2013	99	99	99	99
19	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН на 01.01.2016, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013р. № 636/2013	97	97	97	97
20	Всього чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01.01.2015	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013р. № 636/2013	104	104	104	104
21	З них чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01.01.2015, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013р. № 636/2013	102	102	102	102
22	Всього чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01.07.2015	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	102	102	102	102

23	З них чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01.07.2015, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	99	99	99	99	99	99
24	Всього чисельність член - кореспондентів НААН на 01.01.2016	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013р. № 636/2013	102	102	102	102	102	102
25	З них чисельність член - кореспондентів НААН на 01.01.2016, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	99	99	99	99	99	99
26	Середньомісячний розмір виплати І академіку	грн.	Звіт НААН	4601	4601	4601	4601	4601	4601
27	Середньомісячний розмір І член - кореспонденту	грн.	Звіт НААН	3060	3060	3060	3060	3060	3060
2 продукту									
1	Проведено засідань Президії НААН	од.	Звіт НААН	18	18	16	16	16	-2
2	Проведено засідань Бюро Президії НААН	од.	Звіт НААН	12	12	12	12	12	0
3	Площа приміщень переданих в оренду	кв. м.	Звіт НААН	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	-22,8
4	Розглянуто питань на Президії НААН	од.	Звіт НААН	180	180	223	223	223	43
5	у тому числі: 3 організації і координації наукових досліджень, методичного забезпечення наукової діяльності наукових установ, ефективного управління майновим комплексом	од.	Звіт НААН	177	177	221	221	221	44
6	з організаційно-методичного забезпечення інноваційної діяльності наукових установ	од.	Звіт НААН	3	3	2	2	2	-1
7	Розглянуто питань на Бюро Президії НААН	од.	Звіт НААН	12	12	13	13	13	1
8	у тому числі: з організації і координації наукових досліджень, методичного забезпечення наукової діяльності наукових установ	од.	Звіт НААН	12	12	13	13	13	1
3 ефективності									
1	Витрати на І пращюочого (без гонорару)	тис.грн.	Звіт НААН	94	94	94	94	94	0
2	Середня плата за І кв.м./рік площі приміщень переданих в оренду	грн.	Звіт НААН	3017,5	3017,5	3017,5	3017,5	3017,5	-3017,5
4 якості									

1 Рівень забезпечення роботи з відс. Звіт НААН

100

100

організації та координації наукових досліджень з проблем АПК, ефективного управління майновим комплексом НААН, методичного забезпечення наукової діяльності наукових установ

2 Рівень виконання плану розгляду питань на Президії НААН відс. Звіт НААН

123,9

100

23,9

3 Рівень виконання плану розгляду питань на Бюро Президії НААН відс. Звіт НААН

108,3

100

8,3

Аналіз стану виконання результативних показників

Надходження спеціального фонду від оренди майна бюджетних установ у 2015 році складають 3,4 тис. грн за рахунок погашення дебіторської заборгованості, що склалася на 01.01.2015р.

У 2015 році кількість засідань Президії становила 16 та збільшено кількість розглянутих питань з 180 до 223. Рішенням Президії НААН у 2015 році введено в дію 8 регламентуючих документів, які сприятимуть організації та результативності наукової діяльності установ, формуванню системи генетичних ресурсів рослин України, розширенню інноваційного напрямку завдяки функціонуванню технологічних демонстраційних полігонів, вдосконаленню системи управління кадровим потенціалом, управлінню і контролю ефективності використання об'єктів майнового комплексу.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Президент

Гадзало Я.М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення

Паляничко Н.І.

(прізвище та ініціали)



