

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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. 6591020 0482 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	1	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

Розвиток наукового потенціалу агропромислового комплексу

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	1	Завдання
		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			тис. гривень
		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	
1	Наукова і організаційна діяльність президії НААН	25920,5	660,0	26580,5	25082,1	137,6	25219,7	-838,4	-522,4	-1360,8	
2	Виплати довічної плати за звання дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента НААН	9052,7		9052,7	9052,6		9052,6	-0,1		-0,1	
	Усього	34 973,2	660,0	35 633,2	34 134,7	137,6	34 272,3	-838,5	-522,4	-1 360,9	

6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01.01.2019	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109	109	109	109
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01.01.2020	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109	109	109	109
8	Кількість наукових установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	Мережа наукових установ НААН	86	1	87	87
9	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.01.2019	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньовідомча звітність НААН	99	99	99	99
10	3 нх чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.01.2019, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	98	98	98	98
11	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.01.2020	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньовідомча звітність НААН	95	95	95	95
12	3 нх чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01.01.2020, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	94	94	94	94
13	Всього чисельність членів - кореспондентів НААН станом на 01.01.2019	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньовідомча звітність НААН	106	106	106	106
14	3 нх чисельність членів - кореспондентів НААН станом на 01.01.2019, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	104	104	104	104
15	Всього чисельність членів - кореспондентів НААН станом на 01.01.2020	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньовідомча звітність НААН	104	104	104	104
16	3 нх чисельність членів - кореспондентів НААН станом на 01.01.2020, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	102	102	102	102
17	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601	4601	4601	4601
18	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060	3060	3060	3060

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Проведено засідань Президії НААН	од.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	18	21	21	3
2	Проведено засідань Бюро Президії НААН	од.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	12	13	13	1
3	Кількість щорічних письмових звітів дійсних членів (академіків) НААН, поданих до відділень НААН	од.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	99	93	93	-6
4	Кількість щорічних письмових звітів членів-кореспондентів НААН, поданих до відділень НААН	од.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	106	100	100	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Перевищення кількості засідань Президії НААН відбулося через термінове вирішення організаційних питань діяльності Академії, зокрема, урядкування структури апарату Президії НААН, оголошення та затвердження порядку проведення і регламенту засідань Загальних зборів НААН (4 засідання), оголошення конкурсу на заміщення вакансій дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НААН, підбиття підсумків конкурсів з присудження премій Президії НААН "За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень" у 2019 році. Двічі Президія НААН збиралась для обговорення ролі Національної академії аграрних наук України у сфері здійснення наукового забезпечення функціонування обігу земель сільськогосподарського призначення, а також з метою захисту прав Академії від неправдивих кримінальних обвинувачень, схвалено відповідні звернення до Президента України.

Відхилення кількості щорічних письмових звітів дійсних членів (академіків) НААН, поданих до відділень НААН, обумовлено наступними причинами:

- 4 академіка померли у 2019 році;

- 2 академіка не подали звіти у зв'язку з тяжкою хворобою.

Відхилення кількості щорічних письмових звітів членів-кореспондентів НААН, поданих до відділень НААН, обумовлено наступними причинами:

- 2 член-кореспондента померли у 2019 році;

- 1 член-кореспондент не подав звіти у зв'язку з тяжкою хворобою;

- 1 член-кореспондент знаходиться у міжнародному розшуку.

3 ефективності

1	Середні витрати на І працівника апарату Президії	тис.грн.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	237,8	230,1	230,1	-7,7
---	--	----------	--	-------	-------	-------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

4 якості

1	Рівень виконання плану розгляду питань на засіданнях Президії НААН	відс.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	100	116,7	116,7	16,7
2	Рівень виконання плану розгляду питань на засіданнях Бюро Президії НААН	відс.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	100	108,3	108,3	8,3
3	Рівень виконання плану подання до відділень НААН письмових річних звітів дійсними членами (академіками) НААН	відс.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	100	93,9	93,9	-6,1
4	Рівень виконання плану подання до відділень НААН письмових річних звітів членами-кореспондентами НААН	відс.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	100	94,3	94,3	-5,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 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)

Галзало Я.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення


(підпис)

Семеліт М.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)



