

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	659 (КПКВК ДБ)	Національна академія аграрних наук України (найменування головного розпорядника)
2.	6591000 (КПКВК ДБ)	Національна академія аграрних наук України (найменування відповідального виконавця)
3.	6591060	0482 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
	(КПКВК ДБ)	(КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Наукове забезпечення сталого використання агроландшафтів, природних ресурсів, техніки і технологій в умовах зміни клімату
2	Науковий супровід вирішення актуальних проблем селекції, насінництва та технологій вирощування сільськогосподарських культур і тварин, а також збереження біорізноманіття та розширення генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і культур
3	Вивчення збудників хвороб тварин та удосконалення системи забезпечення якості й безпеки харчової продукції
4	Теоретико-методологічне забезпечення соціально-економічних процесів в аграрному секторі України в умовах глобалізації світової економіки

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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	
347254,2	215031,5	562285,7		347222,0	301000,7	648222,7		-32,2	85969,2	85937,0	
		3		4	5	6		7	8	9	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10	11

2	Прикладні науки та науково - технічні розробки у сфері сільськогосподарських наук	86450,7	69471,7	155922,4	86450,7	89613,8	176064,5	20142,1	20142,1
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	9510,4	105,1	9615,5	9510,4	70,3	9580,7	-34,8	-34,8
4	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	2159,9	320,4	2480,3	2159,9	199,3	2359,2	-121,1	-121,1
5	Підготовка докторантів	1024,5	167,3	1191,8	1024,5	87,9	1112,4	-79,4	-79,4
6	Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ за рахунок надходжень від додаткової (господарської) діяльності		94397,2	94397,2		144842,1	144842,1	50444,9	50444,9
7	Витрати на утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		21471,0	21471,0		26466,1	26466,1	4995,1	4995,1
8	Розвиток інфраструктури НААН (витрати на утримання гуртожитку аспірантів)	653,7	2100,0	2753,7	653,7	1789,5	2443,2	-310,5	-310,5
9	Підготовка наукових видань до друку	647,7		647,7	647,7		647,7		
10	Випуск наукових видань	960,8	185,0	1145,8	960,8	124,2	1085,0	-60,8	-60,8
11	Витрати на ліцензії та ліцензійні договори про передавання виключних майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності		20000,0	20000,0		31068,2	31068,2	11068,2	11068,2
12	Збереження та розвиток об'єктів, що становлять національне надбання	215,5		215,5	215,5		215,5		
13	Витрати на виплату стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених		228,8	228,8		154,3	154,3	-74,5	-74,5
14	Погашення кредиторської заборгованості наукових установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	1,5	6585,0	6586,5	1,5	6585,0	6586,5		
Всього		347 254,2	215 031,5	562 285,7	347 222,0	301 000,7	648 222,7	-32,2	85 937,0

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

Код державної цільової програми	Назва 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

	од.	Звіти наукових установ	
1 Кількість установ, організацій, що входять у відання НААН	91	91	91

2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Звіти наукових установ	4261,9	4214,4	4214,4	-47,5	-47,5
3	Чисельність ставок/штатних одиниць- дослідників, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Звіти наукових установ	2755,5	2724,8	2724,8	-30,7	-30,7
4	Чисельність ставок/штатних одиниць- техніків, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Звіти наукових установ	833,6	824,3	824,3	-9,3	-9,3
5	Чисельність ставок/штатних одиниць інших працівників (спеціалістів), залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Звіти наукових установ	591,4	584,8	584,8	-6,6	-6,6
6	Чисельність ставок/штатних одиниць- допоміжного персоналу (робітників), залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Звіти наукових установ	81,4	80,5	80,5	-0,9	-0,9
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, станом на 01.01.2015	осіб	Звіти наукових установ	4241,1	4241,1	4241,1		
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, станом на 01.07.2015	осіб	Звіти наукових установ	4282,6	4282,6	4282,6		
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, станом на 01.01.2016	осіб	Звіти наукових установ	4282,6	4278,9	4278,9	-3,7	-3,7
10	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Звіти наукових установ	2461,7	1124,4	2434,2	1161,7	3595,9
11	Чисельність ставок/штатних одиниць- дослідників, залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Звіти наукових установ	1501,3	95,3	1484,6	98,5	1583,1
12	Чисельність ставок/штатних одиниць- техніків, залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Звіти наукових установ	475,5	191,3	470,2	197,6	667,8
							-5,3	6,3
								1

13	Чисельність ставок/штатних одиниць інших працівників (спеціалістів), залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Звіти наукових установ	417,3	192,3	609,6	412,6	198,7	611,3	-4,7	6,4	1,7
14	Чисельність ставок/штатних одиниць-допоміжного персоналу (робітників), залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Звіти наукових установ	67,6	645,5	713,1	66,8	666,9	733,7	-0,8	21,4	20,6
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, станом на 01.01.2015	осіб	Звіти наукових установ	2894	1028,4	3922,4	2894	1028,4	3922,4			
16	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, станом на 01.07.2015	осіб	Звіти наукових установ	2280,5	1179,6	3460,1	2280,5	1179,6	3460,1			
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, станом на 01.01.2016	осіб	Звіти наукових установ	2270	1165,1	3435,1	2221,8	1187	3408,8	-48,2	21,9	-26,3
18	Кількість аспірантур	од.	Плани фінансування, звіти наукових установ	32		32	32		32			
19	Кількість докторантур	од.	Звіти наукових установ	18		18	19		19		1	1
Примітка: У 2015 році відкрито докторантуру в Інституті овочівництва і баштанництва НААН зі спеціальностей: 06.01.05 - Селекція і насінництво; 06.01.06 - Овочівництво (наказ МОН від 02.07.2015 № 706).												
20	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Звіти наукових установ	24		24	25		25		1	1
Примітка: У 2015 році утворено спеціалізовану вчену раду К 79.377.01 при Інституті сільськогосподарської мікробіології НААН з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 "Мікробіологія" строком на два роки (наказ МОН від 06.03.2015 № 261).												
21	Кількість розробок зі створення нових ресурсозберігаючих технологій	од.	Звіти наукових установ	30		30	30		30			
22	Кількість розробок зі створення нових видів техніки	од.	Звіти наукових установ	20		20	20		20			
23	Кількість об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Звіти наукових установ	11		11	11		11			
24	Чисельність молодих вчених, яким виплачується стипендія Кабінету Міністрів України	осіб	Постанова від 25.12.2013 №5 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки		15	15		15	15			
2 продукту												
1	Кількість публікацій в наукових виданнях (наукових статях)	од.	Звіти наукових установ	5500		5500	6559		6559		1059	1059
2	Опубліковано монографій та підручників (книг)	од.	Звіти наукових установ	180		180	215		215		35	35
3	Кількість фундаментальних наукових досліджень	од.	Звіти наукових установ	805		805	805		805			

4	Кількість фундаментальних наукових досліджень за пріоритетними напрямками науки та техніки	Звіти наукових установ	од.	805	805	805	805	805	805
5	Кількість завершених фундаментальних наукових досліджень	Звіти наукових установ	од.	805	805	805	805	805	805
6	Кількість створеної наукової (науково-технічної) продукції за результатами виконання фундаментальних наукових досліджень (за етапом поточного року)	Звіти наукових установ	од.	805	805	805	805	805	805
7	Кількість впровадженої наукової (науково-технічної) продукції, створеної за результатами виконання фундаментальних наукових досліджень (за етапом поточного року)	Звіти наукових установ	од.	150	150	150	150	150	150
8	Кількість прикладних наукових досліджень	Звіти наукових установ	од.	760	760	760	760	760	850
9	Кількість прикладних наукових досліджень за пріоритетними напрямками науки і техніки	Звіти наукових установ	од.	760	760	760	760	760	850
10	Кількість завершених прикладних наукових досліджень	Звіти наукових установ	од.	760	760	760	760	760	850
11	Кількість створеної науково-технічної продукції за результатами виконання прикладних наукових досліджень (за етапом поточного року)	Звіти наукових установ	од.	760	760	760	760	760	850
12	у тому числі: створення нових ресурсозберігаючих технологій	Звіти наукових установ	од.	30	30	30	30	30	30
13	у тому числі: створення нових видів техніки	Звіти наукових установ	од.	20	20	20	20	20	20
14	Кількість впровадженої науково-технічної продукції за результатами виконання прикладних наукових досліджень (за етапом поточного року)	Звіти наукових установ	од.	200	200	290	200	90	290
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	Звіти наукових установ	осіб	386	13	399	381	13	394 -5 -5
16	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015	Звіти наукових установ	осіб	426	15	441	426	15	441
17	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	Звіти наукових установ	осіб	406	21	427	392	19	411 -2 -16
18	Прийом в аспірантуру без відриву від виробництва	Звіти наукових установ	осіб	107	9	116	104	8	112 -3 -4
19	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	Звіти наукових установ	осіб	99	5	104	96	5	101 -3 -5

20	Кількість аспірантів, які захистять дисертації у поточному році без відриву від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	80	5	85	94	5	99	14	14
21	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	348	2	350	351	2	353	3	3
22	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015	осіб	Звіти наукових установ	404	2	406	404	2	406		
23	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	Звіти наукових установ	393	8	401	382	7	389	-1	-12
24	Приблизно в аспірантуру з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	118	6	124	118	5	123	-1	-1
25	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	106		106	105		105	-1	-1
26	Кількість аспірантів, які захистять дисертації у поточному році з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	80		80	90	2	92	10	12
27	Кількість кандидатських дисертацій, прийнятих до розгляду спецрадою	од.	Звіти наукових установ	150	5	155	173	5	178	23	23
28	Кількість кандидатських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою	од.	Звіти наукових установ	140	5	145	186	5	191	46	46
29	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Звіти наукових установ	30	6	36	27	6	33	-3	-3
30	Кількість докторантів на 01.01.2015	осіб	Звіти наукових установ	34	7	41	34	7	41		
31	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	Звіти наукових установ	35	5	40	36	5	41	1	1
32	Приблизно в докторантуру	осіб	Звіти наукових установ	13	2	15	13		13	-2	-2
33	Випуск докторантів	осіб	Звіти наукових установ	13	3	16	11	2	13	-2	-1
34	Кількість докторантів, які мають захистити дисертації у поточному році	осіб	Звіти наукових установ	13	2	15	33	3	36	20	21
35	Кількість докторських дисертацій, прийнятих до розгляду спецрадою	од.	Звіти наукових установ	30	2	32	20	2	22	-10	-10
36	Кількість докторських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою	од.	Звіти наукових установ	25	2	27	18	2	20	-7	-7
37	Кількість докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	од.	Звіти наукових установ	13	3	16	33	3	36	20	20
38	Захищено докторських дисертацій у спецраді	од.	Звіти наукових установ	25	3	28	33	3	36	8	8
39	Кількість наданих у звітному періоді ліцензій, укладених ліцензійних договорів та договорів про передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності	шт.	Звіти наукових установ	2500	2500	2500	1752	1752	1752	-748	-748

[illegible]

1	Частка впровадженної наукової (науково-технічної) продукції, створеної за результатами виконання фундаментальних наукових досліджень (за етапом поточного року), від їх загальної кількості	відс.	Плани робіт, звіти наукових установ	18,6	18,6	
2	Частка фундаментальних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від їх загальної кількості	відс.	Плани робіт, звіти наукових установ	100	100	
3	Частка фундаментальних наукових досліджень, завершених у поточному році, від їх загальної кількості	відс.	Звіти наукових установ	100	100	
4	Частка прикладних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від їх загальної кількості	відс.	Звіти наукових установ	100	100	100
5	Частка прикладних наукових досліджень, завершених у поточному році, від їх загальної кількості	відс.	Звіти наукових установ	100	100	100
6	Частка впровадженної науково-технічної продукції за результатами виконання прикладних наукових досліджень (за етапом поточного року), від кількості створеної науково-технічної продукції	відс.	Звіти наукових установ	26,3	26,3	100
7	Відсоток аспірантів і докторантів, які захистили дисертації, до загальної кількості аспірантів і докторантів, які завершили навчання.	відс.	Звіти наукових установ	79,4	100	125
8	Відсоток кандидатських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою, у порівнянні з прийнятими до розгляду спецрадою	відс.	Звіти наукових установ	93,3	107,5	14,2
9	Відсоток докторських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою, у порівнянні з прийнятими до розгляду спецрадою	відс.	Звіти наукових установ	83,3	90	6,7
10	Рівень забезпечення надійності збереження біологічних об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Звіти наукових установ	100	100	
11	Рівень виконання плану підготовки наукових видань	відс.	Щорічний звіт про діяльність НААН	100	105	5
12	Рівень виконання плану випуску наукових видань	відс.	Щорічний звіт про діяльність НААН	100	141,9	41,9

13 Рівень виплат молодим вченим стипендії Кабінету Міністрів України відс. Звіти наукових установ

67,4

100

-32,6

Примітка: Кошти на виплату стипендії КМУ для молодих учених в сумі 31,8 тис. грн. надійшли на рахунки наукових установ 31.12.2016, крім того припинено виплату стипендії КМУ для молодих учених в сумі 36 тис. грн. з досягненням ученими 35-річного віку на загальну суму 42,7 тис. грн.

14 Рівень погашення кредиторської заборгованості наукових установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 відс. Звіти наукових установ

100

100

100

100

Аналіз стану виконання результативних показників

Надходження коштів до спеціального фонду (власні надходження) наукових установ становлять 307250,2 тис. грн., в т.ч. за джерелами надходжень: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 117538,7 тис. грн.; надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 144842,1 тис. грн.; плата за оренду майна бюджетних установ - 26466,1 тис. грн.; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 146,7 тис. грн.; благодійні внески, гранти та дарунки - 14344,2 тис. грн.; надходження від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів - 3912,4 тис. грн.

Відхилення показників виконання плану підготовки наукових кадрів відбулося за рахунок зміни форми навчання аспірантів протягом звітного року (з відривом від виробництва/ без відриву від виробництва), за рахунок дострокового відрахування аспірантів та докторантів з різних поважних причин.

В цілому за програмою видатки проведені відповідно напрямів, передбачених п.8 паспорта бюджетної програми.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

Президент

Галзало Я.М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення

Паляничко Н.І.

(прізвище та ініціали)

¹ Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

JK