

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 659 Національна академія аграрних наук України
(КПЖВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6591000 Національна академія аграрних наук України
(КПЖВК ДБ) (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
(КПЖВК ДБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

3. Вивчення збудників хвороб тварин та удосконалення системи забезпечення якості й безпеки харчової продукції
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
1. Наукове забезпечення сталого використання агроландшафтів, природних ресурсів, техніки і технологій в умовах зміни клімату
4. Теоретико-методологічне забезпечення соціально-економічних процесів в аграрному секторі України в умовах глобалізації світової економіки

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	265645,5	232028,1	497673,6	265645,5	429246,9	694892,4	197218,8	197218,8	197218,8	197218,8	197218,8	197218,8

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ 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	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень,	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4278,9	4278,9	3869,3	3869,3	-409,6	-409,6			
в тому числі:												
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			
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			
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			
6	- допоміжного персоналу (робітників), залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	59	59	53,4	53,4	-5,6	-5,6			
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			
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			
10	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок,	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2221,8	1187	3408,8	2009,1	1627,5	3636,6	-212,7	440,5	227,8
в тому числі:												
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
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
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
14	- допоміжного персоналу (робітників), залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	51	647,5	698,5	46,1	887,8	933,9	-4,9	240,3	235,4

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	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	2221,8	1187	3408,8	1833	1688,6	3521,6	-388,8	501,6	112,8
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	3408,8	1816,8	1683,6	3500,4	-405	496,6	91,6
18	Кількість аспірантур	од.	Звіти наукових установ	32		32	32		32		32	
19	Кількість докторантур	од.	Звіти наукових установ	19		19	19		19		19	
20	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Звіти наукових установ	25		25	25		25		25	
21	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		11	
22	Чисельність молодих учених, яким виплачується стипендія Кабінету Міністрів України з 01.01.2016	осіб	Постанова від 25.12.2015 №4 президентів Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки	11		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 президентів Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки	15		15	15		15		15	
2 ПРОДУКТУ												
1	Кількість публікацій в наукових виданнях (наукових статей)	од.	Плани та звіти наукових установ	5160		5160	5379		5379		5379	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		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		2	
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		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
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
11	Прийом 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
13	Кількість аспірантів, які захищають дисертації у поточному році без відриву від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	59	7	66	56	2	58	-3	-5	-8
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	389	7	396	334	7	341	-55		-55
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
17	Прийом в аспірантуру з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	204	2	206	131		131	-73	-2	-75
18	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	114	1	115	109	1	110	-5		-5
19	Кількість аспірантів, які захищають дисертації у поточному році з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	70	1	71	72	1	73	2		2
20	Кількість кандидатських дисертацій, прийнятих до розгляду спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	99	4	103	100	2	102	1	-2	-1
21	Кількість кандидатських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	75	4	79	120	2	122	45	-2	43

22	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Плани та звіти наукових установ	34	6	40	33	2	35	-1	-4	-5
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
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
27	Кількість докторантів, які мають захищені 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
29	Кількість докторських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	11	3	14	37	2	39	26	1	25
30	Кількість докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Плани та звіти наукових установ	7	3	10	2	2	2	-5	-3	-8
31	Захищено докторських дисертацій у спецраді	од.	Плани та звіти наукових установ	16	3	19	48	2	50	32	-1	31
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	1521	1521		-979	-979
33	Кількість підготовлених до друку наукових видань	тис. примірни ків	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,3		4,3	5		5	0,7		0,7
34	Кількість випущених наукових видань	тис. примірни ків	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,7	0,9	5,6	5	1,6	6,6	0,3	0,7	1
35	Кількість ліккомісць у ґрупожитку аспірантів	од.	План та звіт ґрупожитку-пелено аспірантів НААН	180	100	280	180	100	280			
36	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Плани та звіти наукових установ	63127,4	63127,4	71393,6	71393,6	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
38	Кількість отриманих у відомствах охоронних документів	шт.	Плани та звіти наукових установ	400		400	339		339	-61		-61
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	11	11			
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	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	-0,3
4	Середня вартість навчання одного аспіранта без відриву від виробництва	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	6	22,5	6,7	16,2	-6,3
5	Середня вартість навчання одного докторанта	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	37	29,7	38,1	15,1	-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	10	19,6	19,6	9,6
7	Середня вартість підготовки примірника наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	150,9	150,9	150,9	151	-14,6
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 нацнабдбання	грн.	Плани та звіти наукових установ	19,6	19,6	19,6	19,6	-0,5
10	Середня вартість 1 джеко-міся в рік у гуртожитку аспірантів	тис.грн.	План та звіт Гуртожитку-готелью аспірантів НААН	2,8	23	2,8	22,5	125,5
11	Середня плата за 1 кв.м./рік площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Плани та звіти наукових установ	370,9	370,9	370,9	370,9	0
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	1441	1441	0
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	0,3	0,3	0
2	Частка запроваджених 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	0,3	0,3	0

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	75,8	100	120	100	44,2
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	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		116,3		16,3
10	Рівень виконання плану випуску наукових видань	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	100	100	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		

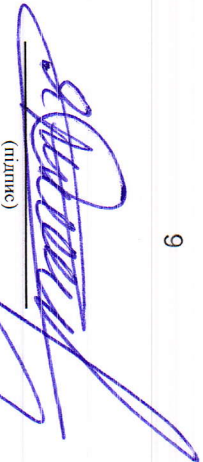
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у наєморні бюджетної програми

Президент



(підпис)

Галзало Я.М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу прогнозування
бюджетних програм та фінансового
забезпечення



(підпис)

Паланикхо Н.І.

(прізвище та ініціали)