

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

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. 6591060 0482 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу
(КПКВК ДБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток наукового потенціалу агропромислового комплексу та підвищення ефективності його використання.

5. Мета бюджетної програми

Всебічне наукове супроводження в галузі агропромислового комплексу, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі агропромислового комплексу, управління виробництвом продукції, підготовленої за результатами НДР.
2	Підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі наук, що вивчають агропромисловий комплекс.
3	Створення умов для вивчення, збереження та розширення фонду мікроорганізмів, генетичних ресурсів рослин і тварин, що становлять національне надбання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		642 166,6	1 003 285,7	1 645 452,3	577 771,7	748 024,5	1 325 796,2	-64 394,9	-255 261,2	-319 656,3			
Усього													
1	Фундаментальні наукові дослідження в галузі землеробства, рослинництва, тваринництва, ветеринарної медицини, харчової та переробної галузі, механізації та електрифікації, складових проблем розвитку агропромислового комплексу	378199,8	4227,5	382427,3	339222,5	704,8	339927,3	-38977,3	-3522,7	-42500,0			

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

Згідно постанови КМУ від 01.04.2022 №401 зменшено річний розпис на 38860,7 тис. грн. Крім того 116,7 тис. грн за загальним фондом не використані з різних причин.

2	Прикладні наукові дослідження та науково - тематичні (експериментальні) розробки у сфері сільськогосподарських наук	225465,1	2140,0	227605,1	203638,1	1117,5	204755,6	-21827,0	-1022,5	-22849,5
---	---	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	---------	----------

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

Згідно постанови КМУ від 01.04.2022 №401 зменшено річний розпис на 21826,9 тис. грн. Крім того 0,1 тис. грн за загальним фондом не використані з різних причин.

3	Підготовка наукових кадрів	33003,5	690,0	33693,5	29946,6	1089,2	31035,8	-3056,9	399,2	-2657,7
---	----------------------------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------

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

Згідно постанови КМУ від 01.04.2022 №401 зменшено річний розпис на 3012,3 тис. грн. Крім того 44,6 тис. грн за загальним фондом не використані з різних причин.

4	Розвиток інфраструктури	8694,2	8694,2	2475,0	2475,0	2475,0	2475,0	-6219,2	-6219,2	-6219,2
---	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

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 Гуртожитку-готелю аспірантів НААН через введення воєнного стану були значно меншими від запланованих.

5	Підготовка до друку та випуск наукових видань	5167,7	295,0	5462,7	4650,9	38,8	4689,7	-516,8	-256,2	-773,0
---	---	--------	-------	--------	--------	------	--------	--------	--------	--------

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

Згідно постанови КМУ від 01.04.2022 №401 зменшено річний розпис на 516,8 тис. грн.

Надходження та видатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

6	Здійснення діяльності щодо передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності	31850,0	31850,0	25896,6	25896,6	25896,6	25896,6	-5953,4	-5953,4	-5953,4
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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 у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

7	Збереження та розвиток наукових об'єктів, що становлять національне надбання	330,5	330,5	313,6	313,6	313,6	313,6	-16,9	-16,9	-16,9
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" не мав можливості використати кошти в сумі 16,9 тис. грн (для придбання кормів для тварин зоопарку Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна) через виселення воєнного стану (заповідник знаходиться на тимчасово окупованій території).

8	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	672,5	672,5	336,5	336,5	336,5	336,5	-336,0	-336,0	-336,0
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

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

У 2022 році середньорічна кількість виплачених стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених становила 5,5 стипендій.

9	Надання послуг бюджетними установами згідно із законодавством	316056,8	316056,8	105078,8	105078,8	105078,8	105078,8	-210978,0	-210978,0	-210978,0
---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

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 у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Надходження та видатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

11	Утримання, облаштування, ремонт приміщень та придбання майна, що здійснюється бюджетними установами	75214,2	75214,2	132755,3	132755,3	57541,1	57541,1
----	---	---------	---------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Надходження та видатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

12	Міжнародна грантова підтримка	1540,0	1540,0	128,7	128,7	-1411,3	-1411,3
----	-------------------------------	--------	--------	-------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Надходження та видатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

13	Реалізація грантової підтримки Національним фондом досліджень України	5300,0	5300,0			-5300,0	-5300,0
----	---	--------	--------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Національний фонд досліджень України не фінансував грантову підтримку ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", який було визнано виконавцем наукових досліджень за рахунок грантової підтримки конкурсу "Наука для безпеки і сталого розвитку України".

14	Придбання наукового обладнання у поточному році	29169,4	29169,4	301,5	301,5	-28867,9	-28867,9
----	---	---------	---------	-------	-------	----------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Надходження та видатки спеціального фонду є прогнозованими у зв'язку з їх договірним та конкурсним характером.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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			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

І замірам

1	Кількість наукових установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів НААН	85	2	87	82	2	84	-3	-3
---	----------------------------	-----	---	----	---	----	----	---	----	----	----

2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4250	2063	6313	4250	1995	6245	-68	-68
3	- дослідники	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	3009	277	3286	2985	259	3244	-24	-18
4	- техніки	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	553	398	951	574	366	940	21	-32
5	- спеціалісти	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	610	483	1093	611	469	1080	1	-14
6	- робітники	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	78	905	983	80	901	981	2	-4
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4250	2063	6313	4250	2063	6313		
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4250	2063	6313	4250	1927	6177	-136	-136
9	Середньорічна штатна чисельність молодих вчених, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	726	70	796	503	44	547	-223	-249
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються заочною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	319,8		319,8	317,4	19	336,4	-2,4	19
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються заочною формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	1,9	34	35,9		31,5	31,5	-1,9	-2,5
12	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	20,2		20,2	19,8	0,8	20,6	-0,4	0,8
13	Кількість фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	шт.	Тематичні плани та звіти наукових установ	553	6	559	553	3	556		-3
14	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	шт.	Тематичні плани та звіти наукових установ	616	3	619	616	2	618		-1
15	Кількість наукових 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		
16	Кількість отриманих міжнародних грантів	од.	Внутрішньогосподарський облік		3	3		3	3		

17 Кількість грантових договорів, укладених з Національним фондом досліджень України, за результатами конкурсу "Наука для безпеки та сталого розвитку України"

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку реорганізацією наукових установ НААН шляхом злиття кількості наукових установ мережі НААН зменшено на 3 установи. Біосферний заповідник "Асканія-Нова" не мав можливості використати кошти, виділені для збереження наукового об'єкта, що становлять національне надбання, а саме колекції тварин зоопарку Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна, через введення воєнного стану (заповідник знаходиться на тимчасово окупованій території). В той же час за рахунок благодійних внесків вдалося зберегти зазначений об'єкт.

Національний фонд досліджень України не фінансував грантову підтримку ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", який було визначено виконавцем наукових досліджень у 2022 році за рахунок грантової підтримки конкурсу "Наука для безпеки і сталого розвитку України".

Упродовж звітного року з різних причин з аспірантури до закінчення терміну навчання було відрховано 22 особи, у тому числі за загальним фондом 20 осіб, 43 аспірантам надано академічну відпустку, та 5 аспірантів відновили навчання. Це призвело до зменшення середньорічної кількості аспірантів порівняно із запланованими показниками.

2 продукту

1	Кількість публікацій в наукових виданнях (наукових статей), всього, у т.ч.	од.	Плани та звіти наукових установ	3380	3082	3082	-298	-298
2	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Плани та звіти наукових установ	270	300	300	30	30
3	Кількість установ, які пройшли державну атестацію	од.	Рішення МОН України	42	40	40	-2	-2
4	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	6	6	3	3	-3
5	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	49	52	54	3	-1
6	Прийом в аспірантуру за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	100	100	144	44	44
7	Випуск аспірантів, які навчаються за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	120	91	91	-29	-29
8	Кількість аспірантів за очною (денною, вечірньою) формою навчання, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	Рішення Вищих рад наукових установ	91	91	-91	-91	-91
9	Прийом в аспірантуру за заочною формою навчання	осіб	Заключені контракти	7	7	5	2	-2

25 Кількість завдань, виконаних за етапом наукових досліджень за грантовим договором, укладеним з Національним фондом досліджень України, за результатами конкурсу "Наука для безпеки та сталого розвитку України"

26 Кількість поданих заявок для участі у конкурсі проєктів із виконання наукових досліджень і розробок Національного фонду досліджень України "Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук"

27 Кількість наукового обладнання, яке планується придбати у поточному році

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Згідно рішення Президії НААН (постанова від 26 жовтня 2022 року за № 19/10 (протокол № 19)) дві наукові установи НААН не проходили заплановану у 2022 році державну атестацію, що обумовлено зміною їх юридичного статусу:- одній науковій установі припинено статус юридичної особи;- одну наукову установу заплановано реорганізувати. Загальні обсяги приросту в 2022 році виконано повністю і становлять до аспірантури 100 осіб та до докторантури 10 осіб, як і затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2022 р. № 769.

В результаті ввєдєння воєнного стану в Україні (Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022), окупациєю російськими військами південних областей України, захоплення дослідних полів та випробувальних ділянок на яких здійснювались наукові дослідження аспірантами та докторантами негативно вплинуло і унеможливило подальше проведення досліджень, і відповідно успішне їх завершення. Випускники аспірантури і докторанти, які завершили навчання у звітному році, не захищали дисертаційних робіт. У 2022 році середньорічна кількість виплачених стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених становила 5,5 стипендій, а саме: січень - 11 стипендій, лютий-квітень - 7; травень-жовтень - 2; листопад-грудень - 11.

3 ефективності

1 Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки

2 Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження і науково-технічну (експериментальну) роботу, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки

3 Середні витрати на навчання одного аспіранта за очною (денною, вечірньою) формою навчання

4 Середні витрати на навчання одного аспіранта за заочною формою навчання

5	Середні витрати на наванчання одного докторанта	грн.	Плани та звіти наукових установ	139788	136771	44375	-3017	44375
6	Середні витрати на підготовку 1 примірника вітчизняних наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	483,1	434,7		-48,4	
7	Середні витрати на випуск 1 примірника вітчизняних наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	640,3	576,3	48,5	-64	-320,3
8	Середні витрати на збереження та розвиток 1 наукового об'єкта нащадбання	тис. грн.	Плани та звіти наукових установ	30	28,5		-1,5	
9	Середні витрати на виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених на одного ученого на місяць	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 №757, внутрішньогосподарська звітність	5095		5098		3
10	Середні витрати на 1 легко-місце в рік у гуртожитку аспірантів	тис. грн.	План та звіт Гуртожитку-готелю аспірантів НААН	31,1		8,8		-22,3
11	Середні витрати на здійснення діяльності щодо передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності в розрахунок на один договір	тис. грн.	Плани та звіти наукових установ	42,2		35		-7,2
12	Середній розмір грантової підтримки 1 міжнародного проекту	тис. грн.	Плани та звіти наукових установ	513,3		42,9		-470,4
13	Середній розмір грантової підтримки 1 договору, укладеного з Національним фондом досліджень України за результатами конкурсу "Наука для безпеки та сталого розвитку України"	тис. грн.	Плани та звіти наукових установ	2650				-2650
14	Середні витрати на придбання одиниць наукоємного обладнання у поточному році	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	121		43		-78

4 *якості*

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники середніх витрат за загальним фондом зменшились порівняно із планом на 2022 рік, у зв'язку із зменшенням фінансування відповідно, до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	100		100		
2	Частка впроваджених фундаментальних 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		

3	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	8	100	8,4	100	0,4
4	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, 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	73,5	41,7	-73,5		-41,7
6	Рівень збереження та розвитку наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Плани та звіти наукових установ	100	100	100		
7	Рівень виконання плану підготовки та випуску вітчизняних наукових вчених	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	100	100	100	100	
8	Рівень виплат молодим вченим стипендії Кабінету Міністрів України	відс.	Плани та звіти наукових установ	100	100	50	50	-50
9	Рівень виконання плану проходження державної атестації науковими установами	відс.	Плани та звіти наукових установ	100	95	-5		
10	Рівень впровадження науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інших) за рахунок міжнародної грантової підтримки від їх загальної кількості	відс.	Плани та звіти наукових установ	100	100	100		
11	Рівень виконання завдань за сталом наукових досліджень за грантовим договором, укладеним з Національним фондом досліджень України, за результатами конкурсу "Наука для безпеки та сталого розвитку України", від їх загальної кількості	відс.	Плани та звіти наукових установ	100	100	-100		
12	Рівень введення в експлуатацію придбаного наукового обладнання у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В результаті введення воєнного стану в Україні (Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022), окупацією російськими військами південних областей України, захоплення дослідних полів та вилучення досліджень науковими аспірантами та докторантами негативно вплинуло і унеможливило

подальше проведення досліджень, і відповідно успішне їх завершення. Випускники аспірантури і докторанти, які завершили навчання у звітному році, не захищали дисертаційних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми, передбачені п.8 паспорту бюджетної програми, виконані 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



(голова)

Ярослав ГАЛЗАЛЮ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)





