

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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. 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	Ціль державної політики
1	Розвиток наукового потенціалу агропромислового комплексу та підвищення ефективності його використання

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	Завдання
1	Організація і координація виконання наукових досліджень з проблем АПК, ефектване 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		
		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
		47 674,5	660,0	48 334,5	46 090,9	339,7	46 430,6	-1 583,6	-320,3	-1 903,9
	Усього	37432,5	660,0	38092,5	36082,5	339,7	36422,2	-1350,0	-320,3	-1670,3

1 Наукова і організаційна діяльність президії НААН

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

Відхилення показника за загальним фондом виникло через невикористання відкритих асигнувань за:

- КЕКВ 2210 - 7,53 грн утворився за рахунок планування видатків на 2021 у тисячах гривень;
- КЕКВ 2240 - 696452,37 грн сформувався через особливості тендерного законодавства - постачальник не надав відповідні документи для здійснення закупівлі послуг;
- КЕКВ 2250 - 140175,03 грн сформувався через карантинні обмеження в частині зменшення відряджень працівників, що були заплановані кошторисом 2021р.;
- КЕКВ 2271 - 318268,75 грн сформувався у зв'язку з зменшенням необхідності в теплопостачанні під час опалювального сезону 2021 року через теплі погодні умови;

КЕКВ 2272 - 421,57 грн створився за рахунок економії використання води в установі в грудні 2021 року;
КЕКВ 3110 - 194600 грн сформувалася через збільшення вартості запланованих до купівлі в 2021 році основних засобів.

2	Виплати довічної плати за звання дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента НААН	10242,0	10242,0	10008,4	10008,4	10008,4	-233,6	-233,6
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

Відхилення в сумі 233621,26 грн сформувалася за рахунок запланованих виплат академікам та член-кореспондентам НААН, що пішли із життя протягом 2021р.

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
1 затрим												
1	Кількість установ	од.	Статут НААН	1	1	1	1	1	1	1		
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109	109	109	109	109	109	109		
3	- дослідники	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	67	67	67	67	67	67	67		
4	- спеціалісти	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	33	33	33	33	33	33	33		
5	- робітники	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	9	9	9	9	9	9	9		
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01.01.2021	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109	109	109	109	109	109	109		
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01.01.2022	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109	109	109	109	109	109	109		
8	Кількість наукових установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	Мережа наукових установ НААН	86	86	87	86	86	86	87	1	87

22	Площі об'єктів нерухомого, які безпосередньо використовуються НААН та підприємствами, установами і організаціями відання НААН	кв. м.	3474636,3	3811148,1	3474636,3	3811148,1	336511,8
23	Площі та приміщення об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, які здаються в оренду	кв. м.	407494,5	415235,7	407494,5	415235,7	7741,2
24	Навані вільні площі та приміщення об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	271545,1	316645,9	271545,1	316645,9	45100,8
25	Площі загального користування об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	597445	396514,8	597445	396514,8	-200930,2
26	Кількість об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	116	116	116	116	
27	Загальна площа земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	га	464562	464562	464562	464562	
28	Проведення заходів з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	тис.грн.	199	13	212	58,8	-13
							-140,2
							-153,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2021 померло 5 дійсних членів (академіків) та 2 член-кориспондента.

Кількість об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН зменшилась у зв'язку з передачею об'єктів у комунальну власність та списання об'єктів.

Через збільшення вартості запланованих до купівлі в 2021 році обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН придбання його не проводилось.

Збільшення загальної площі об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН (крім земельних ділянок) виникло завдяки використанню сучасного вимірювального обладнанням під час вимірювання площі приміщень при виготовленні технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна підприємств, установ та організацій відання НААН.

2 *продукту*

1	Кількість проведених засідань Президії НААН з метою організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств	од.	18	18	19	19	1
2	Кількість проведених засідань Бюро Президії НААН з метою організації наукової діяльності підпорядкованих установ	од.	12	12	12	12	12

3	Кількість щорічних письмових наукових звітів дійсних членів (академіків) НААН та членів-кореспондентів НААН, поданих до відділень НААН	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	228	228	221	221	-7	7
4	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НААН	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	640	640	645	645	5	5
5	Кількість статей членів НААН у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	16	16	20	20	4	4
6	Кількість проведених міжнародних науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, Днів поля)	од.	Постанова Президії НААН № 19/04 від 29.12.2020 року, Протокол № 19	45	45	50	50	5	5
7	Кількість проведених всеукраїнських науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів)	од.	Постанова Президії НААН № 19/04 від 29.12.2020 року, Протокол № 19	64	64	67	67	3	3
8	Кількість заходів з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	80	101	80	80	-21	-21
9	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	19	3	22	19	-3	-22
10	Кількість проінвентаризованих об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	Наказ НААН за результатами інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН	18246	18246	18012	18012	-234	-234
11	Кількість проінвентаризованих об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	Наказ НААН за результатами інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН	116	116	116	116		
12	Кількість проінвентаризованих земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	га	Наказ НААН за результатами інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН	464562	464562	464562	464562		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Перевищення кількості засідань Президії НААН відбулося через термінове вирішення організаційних питань діяльності Академії.

Відхилення кількості щорічних письмових звітів членів-кореспондентів НААН, поданих до відділень НААН, обумовлено тим що у 2021 померли 5 дійсних членів (академіків) та 2 член-кореспондента.

Через карантинні обмеження заходи з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН, що були заплановані на 2021 рік, за рахунок коштів загального фонду частини заходів проводилась онлайн, а за рахунок спеціального фонду не проводились взагалі.

Через збільшення вартості запланованих до купівлі в 2021 році обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН придбання його не проводилось.

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання однини обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН	тис. грн.	10,2	14,2	-10,2	-14,2
2	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НААН	од.	2,8	2,9	0,1	
3	Середні витрати на проведення 1 засідання Президії НААН з метою організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств	грн.	1371811	22389	1286561	12132
4	Середні витрати на проведення 1 засідання Бюро Президії НААН з метою організації наукової діяльності підпорядкованих установ	грн.	1028858	16792	964921	9099
5	Середні витрати на 1 захід з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	грн.	2488	619	735	-1753
						-619

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Через карантинні обмеження засідання Президії НААН та Бюро Президії НААН, що були заплановані на 2021 році, частково проводились онлайн, що призвело до зменшення витрат на 1 засідання.

Через карантинні обмеження заходи з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН, що були заплановані на 2021 рік, за рахунок загального фонду частково проводились онлайн, а за рахунок спеціального фонду не проводились, що вплинуло на середні витрати на 1 захід з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН.

4 якості

1	Рівень виконання рішень з організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств, прийнятих на засіданнях Президії НААН	відс.	100	100		
2	Рівень виконання рішень з організації наукової діяльності підпорядкованих установ, прийнятих на засіданнях Бюро Президії НААН	відс.	100	100		
3	Рівень впровадження заходів за результатами проведення міжнародних науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, Днів поля)	відс.	100	100		

4	Рівень впровадження заходів за результатами проведення всеукраїнських науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів)	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100	100	4
5	Збільшення кількості публікацій членами НААН у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	73,1	77,2	4,1
6	Частка площ об'єктів нерухомого майна, які безпосередньо використовуються НААН та підприємствами, установами і організаціями відання НААН, від їх загальної площі	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	8,6	8,4	-0,2
7	Частка площ та приміщень об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, зданих в оренду, від їх загальної площі	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	5,7	6,4	0,7
8	Частка наявних вільних площ та приміщень об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН від їх загальної площі	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	12,6	8	-4,6
9	Частка площ загального користування об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН від їх загальної площі	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	94,2	82,2	-12
10	Рівень ефективності управління об'єктами майнового комплексу НААН	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100	100	-100
11	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100	100	
12	Рівень проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН від їх загальної кількості	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100	100	
13	Рівень проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі підприємств, установ і організацій відання НААН, від їх загальної кількості	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100	100	

14 Рівень проведення інвентаризації земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, від їх загальної площі

од. План та внутрішньогосподарська звітність НААН

100

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з тим, що оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН не відбулось то і не ввелося в експлуатацію. Площі приміщень, що знаходяться в користуванні наукових установ та підприємств відання НААН, які вільні і можуть бути передані в оренду, не знаходяться потенційних орендарів з незалежних від Академії причин, що призводить до зменшення рівня ефективності управління об'єктами майнового комплексу.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

Президент



(підпис)

Ярослав ГАДЗАЛО

(Власне ім'я ПРЗВИЩЕ)

