

2	Середньорічна чисельність ставок / штатних одиниць, в тому числі:	осіб	Штатні розписи	1171,8	101,3	1273,1	1099,8	92,1	1191,9	-72	-9,2	-81,2
3	- дослідники	осіб	Штатні розписи	878,3	44	922,3	811,7	34,8	846,5	-66,6	-9,2	-75,8
4	- техніки	осіб	Штатні розписи	24	4	28	24	4	28			
5	- допоміжний персонал	осіб	Штатні розписи	109	42	151	106,1	42	148,1	-2,9		-2,9
6	- інші спеціалісти	осіб	Штатні розписи	160,5	11,3	171,8	158	11,3	169,3	-2,5		-2,5
7	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатні розписи	1171,8	101,3	1273,1	1102,8	92,1	1194,9	-69	-9,2	-78,2
8	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатні розписи	1171,8	101,3	1273,1	1096,8	92,1	1188,9	-75	-9,2	-84,2
9	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, які будуть виконуватись в поточному році, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан УкрНДІПВГ ім. Л. Потогілого	23		23	23		23			

10	Кількість прикладних наукових досліджень галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій, які будуть виконуватись в поточному році, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан ДНУ "Укразгропром-продуктивність"	100	15	115	99	30	129	-1	15	14
----	---	-----	---	-----	----	-----	----	----	-----	----	----	----

11	Кількість прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля, які будуть виконуватись у поточному році	тис.од.	Темплан ДУ "Держґрунтохорона"	21,4	210,9	232,3	21,4	294,4	315,8	83,5	83,5	
----	--	---------	-------------------------------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	--

12	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей, які будуть виконуватись у поточному році	од.	Темплан ДНУ "УкрНДІспирт-біопрод"	2	79	81	2	79	81			
----	---	-----	-----------------------------------	---	----	----	---	----	----	--	--	--

13	Придбання обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування)	тис. грн.	Кошториси, договори, внутрішньо-господарський облік	2874	2874	1928,7	1928,7	-945,3	-945,3
----	--	-----------	---	------	------	--------	--------	--------	--------

14	Проведення капітального ремонту приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, договори	3161	3161	996,9	996,9	-2164,1	-2164,1
----	--	-----------	--	------	------	-------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пункти 2-8: Причиною розбіжності між фактичною та затвердженою чисельністю штатних одиниць є недостатній рівень фінансування (у т. ч. на оплату праці) НДІ "Укראгропромпродуктивність" та центрів за рахунок коштів загального фонду держбюджету та необхідністю приведення штатної чисельності у відповідність до затверджених обсягів асигнувань згідно абзацу 2 пункту 28 постанови КМУ від 28.02.2002 р. № 228. Затверджена штатна чисельність Інституту та центрів у зв'язку з цим на 01.01.2020 року становила 122,9 штатної одиниці, а з 01.02.2020 року - 121,1 штатної одиниці. Фактична середньорічна чисельність через наявність вакансій у Інституті та науково-дослідних центрах продуктивності АПК становить 114 штатних одиниць. У зв'язку з плінністю кадрів в наукових установах кількість штатних одиниць зменшується.

пункт 10: Зменшення кількості прикладних наукових досліджень НДІ "Укראгропромпродуктивність", здійснених за рахунок загального фонду, відбулось за рахунок уточнення та затвердження тематичного плану на 2020 рік, де не було передбачено виконання Довідника кваліфікаційних характеристик випуск 79 "Ветеринарна діяльність". Збільшення кількості наукових розробок, що здійснювалося за рахунок спеціального фонду, пояснюється більшою кількістю укладених договорів із замовниками.

пункт 11: Відхилення за спеціальним фондом утворилось через збільшення кількості замовлень на виконання прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля на 83,5 тис. одиниць.

пункт 13: Відхилення фактичних показників витрат на придбання обладнання на загальну суму 945,3 тис грн пов'язано з наступним:
ДУ "Держгунт-охорона" - отримані кошти від понадпланових замовлень дали можливість збільшити надходження до спеціального фонду та на придбання обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ на 83,3 тис. грн;
недоотримання запланованих надходжень спеціального фонду УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в свою чергу вплинуло на зменшення видатків на суму 793,6 тис грн та відповідно на здійснення видатків на придбання ними обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності; Укראгропромпродуктивність - не дивлячись на більшу кількість укладених договорів, фактично до спеціального фонду Інституту та центрів надійшло на 706,1 тис. грн менше ніж по плану (нижча вартість цих договорів через нестачу коштів у замовників), через що коштів на придбання обладнання не вистачило на суму 235,0 тис. гривень.

пункт 14: Ціна договору на проведення капітального ремонту приміщень була зменшена на 203,1 тис грн за наслідками проведеного електронного аукціону ДУ "Держгунт-охорона".
Недоотримання запланованого доходу за спеціальним фондом УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого вплинуло на невиконання взятих зобов'язань в частині проведення капітальних ремонтів.

7	Кількість придбаного обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування)	од.	Договір, акт приймання-передачі товару	67	67	26	26	-41	-41
---	---	-----	--	----	----	----	----	-----	-----

8	Площі, на яких проведено капітальний ремонт приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти	3123,4	3123,4	405	405	-2718,4	-2718,4
---	--	--------	--	--------	--------	-----	-----	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пункт 3: На зменшення кількості завершених та впроваджених робіт, що здійснювались за рахунок загального фонду вплинуло зменшення проведених науково-аналітичних досліджень через недостатній рівень фінансування (у т. ч. на оплату праці). Збільшення кількості завершених та впроваджених наукових розробок, що здійснювалося за рахунок спеціального фонду, пояснюється більшою кількістю укладених договорів із замовниками.

пункт 4-5: Збільшення кількості наукових досліджень за спеціальним фондом відбулось за рахунок збільшення кількості замовлень на обстеження сільськогосподарських угідь та виконання прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля. У зв'язку із зацікавленістю сільгоспвиробників в отриманні достовірної інформації про якісний стан земельних ділянок площа обстеження збільшилася у поточному році на 94,6 тис. га.

пункт 7-8: Недоотримання доходів за спеціальним фондом призвело до зменшення кількості придбаного обладнання, комп'ютерної техніки для провадження наукової та науково-технічної діяльності наукових установ.

Недоотримання запланованого доходу спеціального фонду УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого вплинуло на невиконання взятих зобов'язань в частині придбання обладнання у кількості 15 одиниць.

Укראгропромпродуктивність - не дивлячись на більшу кількість укладених договорів, фактично до спеціального фонду Інституту та центрів, у зв'язку з нижчою вартістю цих договорів через нестачу коштів у замовників, надійшло на 706,1 тис. грн менше.

ДУ "Держгрунт-охорона" - в процесі виконання завдань з основної діяльності, виникла необхідність закупівлі іншого обладнання, вартість якого було дорожча від запланованої. Зменшення площ приміщень, в яких проведені капітальні ремонти - УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого - на 1923,4 кв.м. через недоотримання власних надходжень;

ДУ "Держгрунт-охорона" - на 795 кв. м, при проведенні капітального ремонту приміщень за результатами експертизи було виявлено, що вартість 1 кв. м площі більша на 1,5 тис грн від запланованої, але за наслідками проведеного електронного аукціону загальна сума договору була зменшена на 203,1 тис грн та площа проведених робіт склала 405 кв. м.

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення одного складного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічного рішення для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	818,3	1230,4	818,3	689,4	-541
---	--	-----------	--------------------------------	-------	--------	-------	-------	------

2	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій, в тому числі за пріоритетними напрямками	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	164	117	165,6	35	1,6	-82
3	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля	грн.	Внутрішньо-господарський облік	69,4	110	69,4	198,1		88,1
4	Середні витрати на обстеження (моніторинг та дослідження) 1 га сільськогосподарських угідь	грн.	Внутрішньо-господарський облік	30,6	30	30,6	30,6		0,6
5	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	213,8	78,4	213,8	71,1		-7,3
6	Середня вартість придбаного обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування)	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		42,9		74,2		31,3
7	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності на 1 кв. м	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		1		2,5		1,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пункт 1: Недоотримання запланованих надходжень спеціального фонду призвело до зменшення середніх витрат на проведення одного прикладного наукового дослідження.

пункт 2: Збільшення середньої вартості прикладних науково-дослідних розробок за загальним фондом відбулось за рахунок уточнення та затвердження тематичного плану на 2020 рік.

Зменшення середньої вартості прикладних науково-дослідних розробок за спеціальним фондом відбулось за рахунок того, що більша частина результатів науково-дослідних робіт була надана споживачам науково-технічної продукції в електронному вигляді, завдяки чому були зекономлені кошти на витратні матеріали для друку.

пункт 3-4: Середні витрати на проведення однієї науково-дослідної розробки з проведення досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля та обстеження (моніторинг та дослідження) 1 га сільськогосподарських угідь збільшилися за рахунок проведення замовлень з більшою вартістю за одиницю.

пункт 6-7: В процесі виконання завдань з основної діяльності виникла необхідність закупівлі іншого обладнання, більш дороговартісного, від запланованого. При проведенні капітального ремонту приміщень за результатами експертизи було встановлено, що вартість 1 кв. м площі більше на 1,5 тис грн від запланованої.

4 якості

1	Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машинвипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками, у загальній кількості розроблених, які виконувалися у поточному році, для впровадження у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду	відс.	Внутрішньо-господарський облік	65,2	65,2
2	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машинвипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками, у загальній кількості розроблених, які виконувалися у поточному році, для виробництва сільськогосподарської продукції	відс.	Внутрішньо-господарський облік	13,3	13,3
3	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій, в тому числі за пріоритетними напрямками, у загальній кількості, які виконувалися у поточному році, для розвитку агропромислового виробництва та сільських територій	відс.	Внутрішньо-господарський облік	77	100
				74,8	100
					-2,2

4	Частка завершених обстежень сільськогосподарських угідь (моніторинг та дослідження) у загальній кількості, що підлягали обстеженню у поточному році, для забезпечення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони родючості ґрунтів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	100	100
5	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля, які виконувалися у поточному році, для забезпечення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони родючості ґрунтів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	100	100
6	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей, які виконувалися у поточному році, для забезпечення якісного розвитку у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	100	100
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування) для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ	відс.	Договори, акти, внутрішньо господарський облік	100	67,1	-32,9	
8	Рівень забезпечення виконання робіт з капітального ремонту приміщень наукових установ для впровадження наукової і науково-технічної діяльності	відс.	Договори, акти, внутрішньо господарський облік	100	31,5	-68,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пункт 3: Зменшення частки завершених та впроваджених робіт НДІ "Укратропромпродуктивність" здійснених за загальним фондом відбулось за рахунок зменшення проведених прикладних наукових досліджень через недостатній рівень фінансування (у т. ч. на оплату праці).

пункти 7-8: Зменшення рівня введення в експлуатацію придбаного обладнання для провадження наукової та науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування) відбулось внаслідок недоотримання запланованих доходів спеціального фонду науковими установами. Зменшення рівня забезпечення робіт з капітального ремонту приміщень для провадження наукової і науково-технічної діяльності відбулось внаслідок недоотримання запланованих доходів спеціального фонду та в результаті зменшення ціни договору за наслідками проведеного електронного аукціону та збільшення вартості 1 кв. м площ.

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.

Протягом 2020 року бюджетні асигнування за бюджетною програмою за КПКВК 1201050 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції" спрямовувались на проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів розвитку агропромислового комплексу та впровадження у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду науковими установами Мінекономіки, а саме:

Виконано прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК - 15 досліджень.

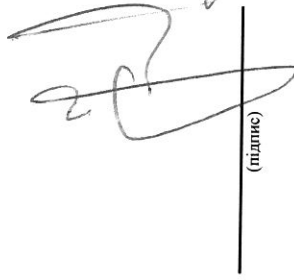
Проведено прикладних наукових досліджень галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій - 74 розробок за загальним фондом та 30 за спеціальним фондом.

Здійснено прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини та добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля - 21,4 тис. одиниць за загальним фондом та 294,4 тис. одиниць за спеціальним фондом та обстежено 1409,6 тис. га сільськогосподарських угідь.

Здійснено наукові та науково-технічні розробки та послуги у сфері розвитку спиртової галузі, виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв, оцінки відповідності та розроблення галузевих норм і нормативів - 2 розробки за загальним фондом та 79 за спеціальним фондом.

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про ефективну роботу наукових установ, незважаючи на недостатній рівень фінансування для здійснення наукової діяльності в цілому, в тому числі вкрай обмежений фонд оплати праці, що в свою чергу впливає на зменшення кількості штатних одиниць, відповідно плінність наукових кадрів має негативний вплив на забезпечення в повній мірі виконання науково-дослідних робіт. Через епідеміологічну ситуацію, спричинену гострою респіраторною хворобою COVID-19 та запровадження карантинних заходів в країні, 3-ма науковими установами недоотримано заплановані власні надходження спеціального фонду, через що відбулось зменшення рівня введення в експлуатацію придбаного обладнання (придбано 26 одиниць з запланованих 67) та рівня забезпечення робіт з капітального ремонту приміщень (відремонтовано 405 кв. м з запланованих 3123,4 кв. м) для провадження наукової та науково-технічної діяльності наукових установ

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України



(підпис)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів



(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)