

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000 (КПКВ ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника коштів)
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1201050	0482 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції (КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

Мета бюджетної програми:

Проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, в тому числі за пріоритетними напрямками, та впровадження у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Розроблення стратегії технічної політики в аграрному секторі економіки та виконання науково-технічних експертних, випробувань, оцінки якості комплексів машин і технологій для виробництва сільськогосподарської продукції.
- 2) Проведення прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері розвитку агропромислового виробництва.
- 3) Здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони родючості ґрунтів.
- 4) Наукові дослідження у сфері комплексної переробки рослинної сировини для спиртової та лікеро-горілчаної галузей.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

		(тис. грн)			
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою	135 252,9	136 738,3	161 131,4	1 485,4	24 393,1
у т. ч.: загальний фонд	69 804,9	71 290,3	71 290,2	1 485,4	-0,1
спеціальний фонд	65 448,0	65 448,0	89 841,2	0,0	24 393,2

1. Прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновиробування і техніко-технологічних рішень для АПК, всього у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд	46 728,5	47 120,6	34 677,3	392,1	-12 443,3
	18 428,5	18 820,6	18 820,6	392,1	0,0
	28 300,0	28 300,0	15 856,7	0,0	-12 443,3
2. Прикладні наукові 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, всього у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд	17 810,1	18 151,7	17 445,5	341,6	-706,2
	16 055,1	16 396,7	16 396,6	341,6	-0,1
	1 755,0	1 755,0	1 048,9	0,0	-706,1
3. Прикладні наукові дослідження з обстеження сільськогосподарських угідь, всього у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд	39 450,0	40 160,1	43 174,9	710,1	3 014,8
	33 450,0	34 160,1	34 160,1	710,1	0,0
	6 000,0	6 000,0	9 014,8	0,0	3 014,8
4. Прикладні наукові дослідження ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини та добрив, екологічні дослідження об'єктів довкілля, всього у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд	24 652,5	24 685,2	59 791,2	32,7	35 106,0
	1 452,5	1 485,2	1 485,2	32,7	0,0
	23 200,0	23 200,0	58 306,0	0,0	35 106,0
5. Прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері розвитку спиртової галузі, виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв, оцінки відповідності та розроблення галузевих норм і нормативів, всього у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд	6 611,8	6 620,7	6 042,5	8,9	-578,2
	418,8	427,7	427,7	8,9	0,0
	6 193,0	6 193,0	5 614,8	0,0	-578,2

Пояснення щодо відхилень:

пункти 1-5 загального фонду: збільшення обсягу бюджетних асигнувань пов'язано із прийняттям Закону України від 25 серпня 2020 року № 822-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким збільшено видатки у зв'язку з підвищенням розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду з 1 вересня 2020 року та розміру мінімальної заробітної плати.

пункти 1-5 спеціального фонду:

Основним чинником, що вплинув на виконання плану асигнувань є запровадження карантинних обмежень відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", що призвело до зменшення кількості замовлень на наукові дослідження.

При цьому слід зазначити, що державною установою «Держгрунтохорона» збільшено замовлень на виконання прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля, а також з обстеження сільськогосподарських угідь.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	69 804,9	59 413,0	71 290,3	59 413,0	71 290,3	86 168,3	1 485,4	0,0	0,0	26 755,3
3210	0,0	6 035,0	0,0	6 035,0	0,0	3 672,9	0,0	0,0	0,0	-2 362,1
Всього	69 804,9	65 448,0	71 290,3	65 448,0	71 290,3	89 841,2	1 485,4	0,0	0,0	24 393,2

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Збільшено бюджетні призначення загального фонду - Закон України від 25 серпня 2020 року № 822-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у зв'язку з підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду з 1 вересня 2020 року та мінімальної заробітної плати.

КЕКВ 2281 - відхилення факту від плану за спеціальним фондом утворилось за рахунок збільшення фактичних надходжень у зв'язку із збільшення кількості замовлень (ДУ "Держтрунт-охорона") на виконання прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля на 83,5 тис штук.

КЕКВ 3210 - недоотримання доходів за спеціальним фондом призвело до зменшення кількості придбаного обладнання, комп'ютерної техніки та проведення капітальних ремонтів для провадження наукової та науково-технічної діяльності наукових установ.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
Всього за бюджетною програмою	0,0					0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0					0,0
2281	0,0					0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

На кінець звітного періоду відсутня заборгованість.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6	
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому						
Кількість наукових установ (од.)	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Середньорічна чисельність ставок / штатних одиниць, в тому числі: (осіб)	1 273,1	1 273,1	1 273,1	1 191,9	0,0	-81,2
- дослідники (осіб)	922,3	922,3	922,3	846,5	0,0	-75,8
- техніки (осіб)	28,0	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0
- допоміжний персонал (осіб)	151,0	151,0	151,0	148,1	0,0	-2,9
- інші спеціалісти (осіб)	171,8	171,8	171,8	169,3	0,0	-2,5
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2020 (осіб)	1 273,1	1 273,1	1 273,1	1 194,9	0,0	-78,2
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021 (осіб)	1 273,1	1 273,1	1 273,1	1 188,9	0,0	-84,2
Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновиробництва і техніко-технологічних рішень для АПК, які будуть виконуватись в поточному році, у тому числі за пріоритетними напрямками (од.)	23,0	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0
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.)	115,0	115,0	115,0	129,0	0,0	14,0
Кількість прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля, які будуть виконуватись у поточному році (тис.од.)	232,3	232,3	232,3	315,8	0,0	83,5
Придбання обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування) (тис.грн.)	2 874,0	2 874,0	2 874,0	1 928,7	0,0	-945,3
Проведення капітального ремонту приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності (тис.грн.)	3 161,0	3 161,0	3 161,0	996,9	0,0	-2 164,1
Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновиробництва і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками (од.)	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновиробництва і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками (од.)	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0

технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками (од.)	92,0	92,0	104,0	0,0	12,0
Кількість 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 (од.)	232,3	232,3	315,8	0,0	83,5
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля (тис.од.)	1 315,0	1 315,0	1 409,6	0,0	94,6
Площа сільськогосподарських угідь, які будуть обстежені (моніторинг та дослідження) у поточному році (тис.га)	81,0	81,0	81,0	0,0	0,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей (од.)	67,0	67,0	26,0	0,0	-41,0
Кількість придбаного обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування) (од.)	3 123,4	3 123,4	405,0	0,0	-2 718,4
Площі, на яких проведено капітальний ремонт приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності (кв. м.)	818,3	818,3	1 507,7	0,0	689,4
Середні витрати на проведення одного прикладного 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.)	164,0	164,0	200,6	0,0	36,6
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.)	69,4	69,4	267,5	0,0	198,1
Середні витрати на обстеження (моніторинг та дослідження) 1 га сільськогосподарських угідь (грн.)	30,6	30,6	61,2	0,0	30,6
Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей (тис.грн.)	213,8	213,8	284,9	0,0	71,1
Середня вартість придбаного обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування) (тис.грн.)	42,9	42,9	74,2	0,0	31,3

Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності на 1 кв. м (тис. грн.)	1,0	1,0	2,5	0,0	1,5
Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування 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.)	65,2	65,2	65,2	0,0	0,0
Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування 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.)	13,3	13,3	13,3	0,0	0,0
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.)	77,0	77,0	174,8	0,0	97,8
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.)	100,0	100,0	200,0	0,0	100,0
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.)	100,0	100,0	200,0	0,0	100,0
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.)	100,0	100,0	200,0	0,0	100,0
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.)	100,0	100,0	67,1	0,0	-32,9
Рівень забезпечення виконання робіт з капітального ремонту приміщень наукових установ для впровадження наукової і науково-технічної	100,0	100,0	31,5	0,0	-68,5

діяльності (відс.)

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Причиною розбіжності між фактичною та затвердженою чисельністю штатних одиниць є недостатній розмір фонду оплати праці НДІ "Укראгропромпродуктивність" та центрів за рахунок коштів загального фонду держбюджету та зумовило до необхідності приведення штатної чисельності у відповідність до затверджених обсягів асигнувань, передбачених в плані асигнувань, згідно абзату 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 зайнятості штатних одиниць зменшується.

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 здійснювалися за рахунок спеціального фонду, пояснюється більшою кількістю укладених договорів із замовниками.

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.

Відхилення фактичних показників витрат на придбання обладнання на загальну суму 945,3 тис грн пов'язано з наступним:

ДУ "Держгрунт-охорона" - отримані кошти від понадпланових замовлень дали можливість збільшити видатки для 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 передбаченим планом (нижча вартість цих договорів через нестачу коштів у замовників), через що коштів на придбання обладнання не вистачило на суму 235,0 тис. гривень.

Ціна договору на проведення капітального ремонту приміщень ДУ "Держгрунт-охорона" була зменшена на 203,1 тис грн за наслідками

проведеного електронного аукціону.

Недоотримання запланованого доходу за спеціальним фондом УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого вплинуло на невиконання взятих зобов'язань в частині проведення капітальних ремонтів.

На зменшення кількості завершених та впроваджених робіт, що здійснювалися 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, зокрема збільшення за спеціальним фондом 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.

Недоотриманням 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 ніж було заплановано.

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, що позбавило можливості здійснити заплановані витрати; 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.

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

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.

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.

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.

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

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 надходжень спеціального фонду УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, що вплинуло на виконання взятих зобов'язань.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									
Кількість наукових установ (од.)	4,0	4,0		4,0	4,0		0,0	0,0	
Середньорічна чисельність ставок / штатних одиниць, в тому числі: (осіб)	1 330,2	1 228,5	101,7	1 191,9	1 099,8	92,1	-138,3	-128,7	-9,6
- дослідники (осіб)	939,5	895,0	44,5	846,5	811,7	34,8	-93,0	-83,3	-9,7
- техніки (осіб)	27,5	23,5	4,0	28,0	24,0	4,0	0,5	0,5	0,0

- допоміжний персонал (осіб)	157,0	116,5	40,5	148,1	106,1	42,0	-8,9	-10,4	1,5
- інші спеціалісти (осіб)	206,2	193,5	12,7	169,3	158,0	11,3	-36,9	-35,5	-1,4
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2019 (осіб)	1 355,0	1 253,0	102,0	0,0			-1 355,0		
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2020 (осіб)	1 325,7	1 224,4	101,3	1 194,9	1 102,8	92,1	-130,8	-121,6	-9,2
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021 (осіб)	0,0			1 188,9	1 096,8	92,1	1 188,9		
Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машинвипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, які будуть виконуватись в поточному році, у тому числі за пріоритетними напрямками (од.)	11,0	11,0		23,0	23,0		12,0	12,0	
Кількість випробувань для формування Державного реєстру та реєстру технічних засобів (од.)	691,0	110,0	581,0	0,0			-691,0		
Кількість прикладних науково-дослідних розробок з експертизи та оптимізації систем технологічних операцій і комплексів машин, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки (од.)	10,0	10,0		0,0			-10,0		
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.)	115,0	96,0	19,0	129,0	99,0	30,0	14,0	3,0	11,0
Площа сільськогосподарських угідь, які будуть обстежені (моніторинг та дослідження) у поточному році (тис.га)	1 676,8	1 450,0	226,8	1 409,6	1 115,0	294,6	-267,2	-335,0	67,8

Кількість прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля, які будуть виконуватися у поточному році (тис.од.)	350,1	27,6	322,5	315,8	21,4	294,4	-34,3	-6,2	-28,1
Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками (од.)	11,0	11,0		15,0	15,0		4,0	4,0	
Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками (од.)	3,0	3,0		2,0	2,0		-1,0	-1,0	
Кількість 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 (од.)	91,0	72,0	19,0	104,0	74,0	30,0	13,0	2,0	11,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля (тис.од.)	350,1	27,6	322,5	315,8	21,4	294,4	-34,3	-6,2	-28,1
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей (од.)	81,0	2,0	79,0	81,0	2,0	79,0	0,0	0,0	0,0

Кількість придбаного обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування) (од.)	5,0	482,8	96,7	1 507,7	818,3	26,0	21,0	21,0	21,0
Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері технічної політики, технічного регулювання, машинобудування і техніко-технологічного рішення для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками (тис.грн.)	579,5	482,8	96,7	1 507,7	818,3	689,4	928,2	335,5	592,7
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.)	218,7	178,9	39,8	200,6	165,6	35,0	-18,1	-13,3	-4,8
Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля (грн.)	234,7	62,5	172,2	267,5	69,4	198,1	32,8	6,9	25,9
Середні витрати на обстеження (моніторинг та дослідження) 1 га сільськогосподарських угідь (грн.)	57,0	27,0	30,0	61,2	30,6	30,6	4,2	3,6	0,6
Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей (тис.грн.)	248,8	181,0	67,8	284,9	213,8	71,1	36,1	32,8	3,3

Середня вартість придбаного обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування) (тис.грн.)	69,9	69,9	74,2	74,2	4,3	4,3
Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування 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.)	100,0	100,0	65,2	65,2	-34,8	-34,8
Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності на 1 кв. м (тис.грн.)	2,0	2,0	2,5	2,5	0,5	0,5
Придбання обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування) (тис.грн.)	3 567,3	3 567,3	1 928,7	1 928,7	-1 638,6	-1 638,6
Проведення капітального ремонту приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності (тис.грн.)	4 331,3	4 331,3	996,9	996,9	-3 334,4	-3 334,4

Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машинобудування 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.)	100,0	100,0	13,3	13,3		-86,7	-86,7
Площі, на яких проведено капітальний ремонт приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності (кв. м.)	2 100,0	2 100,0	405,0	405,0	405,0	-1 695,0	-1 695,0
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.)	175,0	75,0	174,8	74,8	100,0	-0,2	0,0
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.)	200,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0

[illegible]

Результативні показники бюджетної програми у 2019 році виконано у повному обсязі.

Збільшена кількість та частка завершених та впроваджених науково-дослідних розробок.

Протягом звітного періоду виконання бюджетної програми ДУ "Держгунтохорона" проведено обстеження сільськогосподарських угідь на площі 1676,8 тис. га, здійснено 350,1 тис. шт. прикладних При виконанні бюджетної програми ДУ "Держгунтохорона" проведено обстеження сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля науково-дослідних розробок з проведення досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, машиновикористання та технічного регулювання здійснювалося 11 прикладних науково-технічних розробок, із яких 3 було завершено, та 2 розробки від загальної кількості завершених у попередньому році впроваджено. Також було проведено і завершено протягом звітного періоду 691 випробування для формування Державного реєстру та реєстру технічних засобів.

Було здійснено 12 прикладних науково-дослідних розробок з експертизи та оптимізації систем технологічних операцій і комплексів машин, із яких 2 розробки завершено і впроваджено.

НДІ "Укратропромпродуктивність" здійснював 115 прикладних науково-дослідних розробок 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, із яких 91 завершено, 86 впроваджено.

Державною установою "Інститут охорони ґрунтів України" у 2020 році було завершено та впроваджено всі планові та понадпланові прикладні дослідження ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля.

Забезпечено 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.

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 склав 67,1 відсотка.

Рівень забезпечення виконання робіт з капітального ремонту приміщень для провадження наукової і науково-технічної діяльності склав 13 відсотків в результаті зменшення ціни договору та збільшення вартості 1 кв. м площ, крім того вплинуло недоотримання доходів спеціального фонду.

Причиною зменшення частки завершених та впроваджених робіт, що здійснювались за рахунок загального фонду НДІ "Укратропромпродуктивність", є зменшення проведених прикладних наукових досліджень, через недостатній рівень фінансування (у т. ч. на оплату праці).

Протягом 2020 року виконання бюджетної програми здійснювали 1 191,8 штатних одиниць в 4 науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Мінекономіки. Загальний фонд за програмою "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції" виконано в повному обсязі.

Доходи за спеціальним фондом перевиконано на 24 393,1 тис. грн.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

З метою 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 протягом 2019 року :

виконано науково-технічні експертизи, випробувань, оцінки якості комплексів машин і технологій для виробництва сільськогосподарської продукції, стратегія технічної політики в аграрному секторі (23 розробок, 691 випробувань);

проведені прикладні наукові дослідження та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері розвитку агропромислового виробництва (115 розробок);

здійснені науково-технічні розробки у сфері охорони родючості ґрунтів (обстежень 350,1 тис.шт);

проведені наукові дослідження у сфері комплексної переробки рослинної сировини для спиртової та лікєро-горілчаної галузей (2 розробки).

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 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 ситуацією, 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напря́м підвищення ефективності бюджетної програми	Захід	
		2	3
1	Проведення прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок виходячи з пріоритетів розвитку галузі, покращення якості планування бюджетної програми	Перегляд діючих умов оплати праці наукових установ. Зміна підходів до фінансування видатків на проведення прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у відповідній галузі	
2	Забезпечення видатками на проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та	Ефективне використання бюджетних асигнувань відповідно до планових призначень в межах бюджетної програми.	

сертифікації сільськогосподарської продукції, в тому числі за пріоритетними напрямками, та впровадження у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду, а саме на придбання обладнання, комп'ютерної техніки та проведення капітальних ремонтів для провадження наукової та науково-технічної діяльності наукових установ.

Державний секретар



(підпис)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ім'я та прізвище)