

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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. 6591080 0421 Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Науковий супровід вирішення актуальних проблем селекції, насінництва та технологій вирощування сільськогосподарських культур і тварин, а також збереження біорізноманіття та розширення генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і культур
2	Наукове забезпечення сталого використання агроландшафтів, природних ресурсів, техніки і технологій в умовах зміни клімату

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2629,9			2629,9			2411,9		
						-218,0		
						-218,0		

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1527,5			1527,5			1527,5				
2 Селекція у тваринництві та птахівництві		1087,5			1087,5			869,5			-218,0	
3 Докорінне поліпшення земель		14,9			14,9			14,9				
<b>Всього</b>		<b>2 629,9</b>			<b>2 629,9</b>			<b>2 411,9</b>			<b>-218,0</b>	

тис. гривень

тис. гривень

7. Видатки 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)			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

8. 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	
<b>1</b>	<b>затрат</b>			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість дослідних господарств, які отримують кошти на докорінне поліпшення земель	од.	Рішення комісії з визначення виконавців бюджетної програми в частині докорінного поліпшення земель	1	1	1	1	1	1	1			
2	Площа, на якій проводиться докорінне поліпшення земель	га	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	7	7	7	7	20	20	20	13		13
3	Витрати на прибирання меліорантів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	5	5	5	5	14,9	14,9	14,9	9,9		9,9
4	Витрати на транспортування меліорантів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	9,9	9,9	9,9	9,9				-9,9		-9,9
5	Кількість підприємств, які визначені виконавцями програми селекції сільськогосподарських культур у первинному рослинництві	од.	Рішення комісії з визначення виконавців бюджетної програми в частині селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного насінництва	8	8	8	8	8	8	8			
6	Площа посіву для виробництва оригінального насіння	га	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	898,5	898,5	898,5	898,5	622	622	622	-276,5		-276,5
7	Часткова компенсація вартості робіт у первинному насінництві на придбання насіння розсадників розмноження	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	301,7	301,7	301,7	301,7	221,6	221,6	221,6	-80,1		-80,1



16	Витрати на утримання генфондних плід риби	тис. грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	54	54	54	54	-80	-80
17	Витрати на придбання племінних (генетичних) ресурсів визначеного походження великої рогатої худоби	тис. грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	80	80	8	8	-80	-80
18	Витрати на придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження свиней	тис. грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	90	90	8	8	-82	-82
19	Витрати на розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) великої рогатої худоби	тис. грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	80	80	80	80		
20	Витрати на розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) свиней	тис. грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	10	10			-10	-10
21	Витрати на збереження (утримання) 1 голови племінної великої рогатої худоби	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	2000	2000	2000	2000		
22	Витрати на збереження 1 голови племінних свиней	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	460	460	460	460		
23	Витрати на збереження (утримання) 1 голови племінних овець	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	400	400	400	400		



7	Обсяг виробленого оригінального насіння зернових та зернобобових культур	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	1292	1292	1029,2	1029,2	-262,8	-262,8
8	Кількість збережених (утриманих) племінних тварин великої рогатої худоби	голів	Рішення комісії з визначення напрямків програми за тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	246	246	246	246		
9	Кількість збережених племінних свиней	голів	Рішення комісії з визначення напрямків програми за напрямком селекції у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	305	305	205	205	-100	-100
10	Кількість збережених (утриманих) племінних овець	голів	Рішення комісії з визначення напрямків програми за напрямком селекції у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	353	353	353	353		
11	Кількість утриманих генфондних гнізд риби	гнізд	Рішення комісії з визначення напрямків програми за напрямком селекції у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	300	300	300	300		
12	Кількість придбаних племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження великої рогатої худоби	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямком селекції у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	10	10			-10	-10
13	Кількість придбаних племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження свиней	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямком селекції у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	45	45	4	4	-41	-41

14 Розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (вितворення) великої рогатої худоби	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямком селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	20	20	20	20	-10
15 Розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (вितворення) свиней	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямком селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, внутрішньогосподарський облік	10	10	10	10	-10
<b>3 ефективності</b>							
1 Середня вартість проведення хімічної меліорації I та ґрунтів	грн.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	2128,6	745	-1383,6		
2 Сума часткової компенсації витрат на виробництво I тони оригінального насіння	грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	1182,3	1484,2	301,9		
<b>4 якості</b>							
1 Підвищення рівня родючості ґрунту та завоювання рослинами поживних речовин після проведення хімічної меліорації	відс.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	15	15			
2 Підвищення рівня якості насіння та садивного матеріалу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	5	5			
3 Збільшення племінного поголів'я у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1	1			
4 Підвищення рівня продуктивності с/г тварин у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5	5			
5 Рівень збереження генфонду стал у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

