

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 659
(КПКВК ДБ) Національна академія аграрних наук України
(найменування головного розпорядника)
2. 6591000
(КПКВК ДБ) Національна академія аграрних наук України
(найменування відповідального виконавця)
3. 6591080 0421 Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств
(КПКВК ДБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

Науковий супровід вирішення актуальних проблем селекції, насінництва та технологій вирощування сільськогосподарських культур, а також збереження біорізноманіття та розширення генетичного потенціалу сільськогосподарських культур

5. Мета бюджетної програми

впровадження у виробництво високоурожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та садивного матеріалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виробництво оригінального та елітного насіння нових та перспективних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та садивного матеріалу
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
1	Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва	1527,5		1527,5	1084,5		1084,5	1084,5	-443,0	-443,0
Усього		1 527,5		1 527,5	1 084,5		1 084,5	1 084,5	-443,0	-443,0

тис. гривень

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

Згідно доручення Прем'єр-міністра України від 17.12.2019 №46351/0/1-19 коригувальним розподілом були відкликані залишки відкритих асигнувань. Крім того у грудні асигнування по незахищеним видакам ДКСУ не відкривала.

8. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 загалом												
1	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 рослинництва	3	2	2	3	2	2	2	-1	-1
2	Площа посіву для виробництва оригінального насіння	га	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	258,7	258,7	181,7	258,7	181,7	181,7	77	-77	-77
3	Часткова компенсація вартості робіт у первинному насінництві на придбання насіння розсадників розмноження	тис. грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	481	481	39,6	481	39,6	39,6	441,4	-441,4	-441,4
4	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання мінеральних добрив	тис. грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	291,6	291,6	200	291,6	200	200	91,6	-91,6	-91,6
5	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання засобів захисту рослин	тис. грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	210,6	210,6	229,7	210,6	229,7	229,7	19,1	19,1	19,1
6	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання пально-масляних матеріалів	тис. грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	371,1	371,1	316,2	371,1	316,2	316,2	54,9	-54,9	-54,9
7	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання запасних частин до сільськогосподарської техніки	тис. грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	173,2	173,2	299	173,2	299	299	125,8	125,8	125,8

8	Обсяг придбання насіння розсадників розмноження для виробництва оригінального насіння	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньо-господарський облік	17,4	1,1	1,1	-16,3
9	Обсяг придбання мінеральних добрив	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньо-господарський облік	26	1,4	1,4	-24,6
10	Обсяг придбання засобів захисту рослин	кг	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньо-господарський облік	754,7	715,5	715,5	-39,2
11	Обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньо-господарський облік	14,7	13,9	13,9	-0,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Згідно доручення Прем'єр-міністра України від 17.12.209 №46351/0/1-19 коригувальним розподілом були відкликані залишки відкритих асигнувань. Крім того у грудні асигнування по незахищеним видакам ДКСУ не відкривала. Державне підприємство дослідне господарство "Еліта" Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла вчасно не надало документи на відшкодування понесених витрат.

Показники часткової компенсації державним підприємствам здійснені в межах прогнозних витрат на виконання робіт у первинному насінництві, які були передбачені науково-виробничими програми первинного насінництва підприємств.

2 продукту

1	Обсяг виробленого оригінального насіння зернових та зернобобових культур	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньо- господарський облік	319,8	140,4	140,4	-179,4
---	--	------	--	-------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

ДП "ДГ "Красноградське" ДУ ІЗК НААН виробило насіння на 72,4 тони менше від запланованої в наслідок складних погодних умов, що призвело до утворення малої кількості бобів і масового їх осипання. Це призвело до зниження запланованої урожайності в 2019 році. Державне підприємство дослідне господарство "Еліта" Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла не надало вчасно документи на відшкодування понесених витрат.

3 ефективності

2	Сума часткової компенсації витрат на виробництво I тони оригінального насіння	грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньо- господарський облік	4776,4	7724,2	2947,8
---	---	------	--	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Підвищення рівня якості насіння та садивного матеріалу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньо- господарський облік	5			-5
2	Частка вартості виробництва оригінального насіння, компенсована за рахунок бюджетних коштів	відс.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньо- господарський облік	63,6	45,1		-18,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

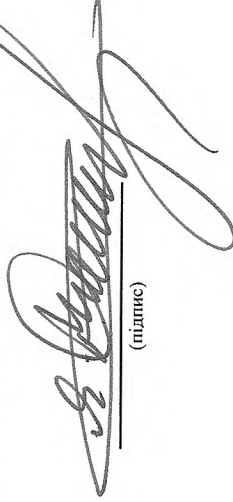
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Президент



(підпис)

Галзало Я.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник начальника відділу
прогнозування бюджетних програм та
фінансового забезпечення**



(підпис)

Семеліт М.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

← 30 - 1