

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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	Наукове забезпечення сталого використання агроландшафтів, природних ресурсів, техніки і технологій в умовах зміни клімату
2	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

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	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	9	
			2219,7				2219,7			
			2219,7				2219,7			

тис. гривень

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	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	10	11
1. Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва			1308,6	1308,6			1308,6			
2. Селекція у тваринництві та птахівництві			911,1	911,1			911,1			
Всього			2 219,7	2 219,7			2 219,7			

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

9	Кількість підприємств, що визначені виконавцями програми селекції у тваринництві та птахівництві	од.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах	9	9	9	9
10	Витрати на збереження (утримання) племінної великої рогатої худоби	тис. грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах	659,4	659,4	659,4	659,4
11	Витрати на збереження племінних свиней	тис. грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах	46	46	46	46
12	Витрати на збереження (утримання) племінних овець	тис. грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах	66,7	66,7	66,7	66,7
13	Витрати на утримання генфондних гнізд риби	тис. грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах	39	39	39	39
14	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	100	100	100	100
2 продукту							
1	Обсяг придбання насіння розсадників розмноження для виробництва оригінального насіння	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств	9	9	9	9
2	Обсяг придбання мінеральних добрив	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств	66,2	66,2	66,2	66,2
3	Обсяг придбання засобів захисту рослин	кг	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств	35,9	35,9	35,9	35,9
4	Обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств	62,9	62,9	62,9	62,9
5	Придбання запасних частин до селекційної сільськогосподарської техніки	шт.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств	527	527	527	527

6	Обсяг виробленого оригінального насіння зернових та зернобобових культур	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств	1014,7	1014,7	1014,7	1014,7
7	Обсяг вироблених саджанців плодово-ягідних культур, винограду та хмелю	тис.шт.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств	100	100	100	100
8	Кількість збережених (утриманих) племінних тварин великої рогатої худоби	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах	329,7	329,7	329,7	329,7
9	Кількість збережених племінних свиней	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах	100	100	100	100
10	Кількість збережених (утриманих) племінних овець	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах	166,8	166,8	166,8	166,8
11	Кількість утриманих генфондних гнізд риби	гнізд	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах	216,7	216,7	216,7	216,7
12	Розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) великої рогатої худоби	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах	25	25	25	25
3 ефективності							
1	Сума часткової компенсації витрат на виробництво 1 тони оригінального насіння	грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств	1228,1	1228,1	1228,1	1228,1
2	Сума часткової компенсації витрат на виробництво 1 тис. саджанців	грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств	624	624	624	624
3	Середній розмір витрат на збереження (утримання) 1 голови племінної великої рогатої худоби	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	2000	2000	2000	2000
4	Середній розмір витрат на збереження 1 голови племінних свиней	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	460	460	460	460

5	Середній розмір витрат на збереження (утримання) 1 голови племінних овець	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	400	400
6	Середній розмір витрат на утримання 1 генфондного гнізда риб	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	180	180
7	Середній розмір витрат на розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) за 1 голову великої рогатої худоби	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	4000	4000
4	якості				
1	Підвищення рівня якості насіння та садивного матеріалу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств	5	5
2	Збільшення племінного поголів'я у порівнянні з попереднім роком	відс.	План проведення робіт	1	1
3	Підвищення рівня продуктивності с/г тварин у порівнянні з попереднім роком	відс.	План проведення робіт	5	5
4	Рівень збереження генфонду стад у порівнянні з попереднім роком	відс.	План проведення робіт	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

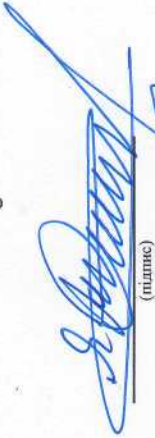
9. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Президент

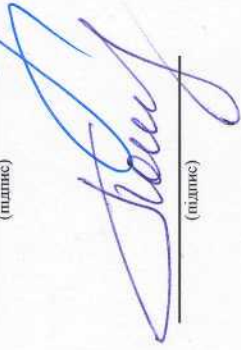
**Начальник відділу прогнозування
бюджетних програм та фінансового
забезпечення**



(підпис)

Гадзало Я.М.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Паляничко Н.І.

(прізвище та ініціали)

