

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Національна академія аграрних наук України	659
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України	6591020
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування, координація та методичне забезпечення пріоритетних напрямів наукових досліджень, спрямованих на інноваційний розвиток галузей агропромислового комплексу, у системі Національної академії аграрних наук України

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація і координація виконання наукових досліджень з проблем АПК, ефективне управління майновим комплексом НААН, методичне забезпечення наукової діяльності наукових установ.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII "Про наукову та науково - технічну діяльність";
- Указ Президента України від 06.01.2010 р. № 8/2010 "Про надання Українській академії аграрних наук статусу Національної";
- Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013 "Про чисельність членів Національної академії аграрних наук України";
- постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 29.07.1991 р. № 1370-XII "Про статус Української академії аграрних наук";
- постанова Ради Міністрів Української РСР від 22.09.1990 р. № 279 "Про заснування Української академії аграрних наук";
- постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 №1229 "Про збільшення розміру довічної плати за звання дійсного члена та члена-кореспондента Національної академії наук і галузевих академій наук";
- наказ Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 2332/5 "Про реєстрацію Статуту Національної академії аграрних наук України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	Надходження (тис. грн.)								
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	19 291,2	X	19 291,2	19 192,9	X	19 192,9	21 635,4	X	21 635,4
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3,4	3,4	X	305,6	305,6	X	217,0	217,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,2	0,2	X	1,0	1,0	X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7 135,0	7135,0	X	326,5	326,5	X	775,0	775,0
602100	На початок періоду	X	39,5	39,5	X			X		

602200	На кінець періоду	X	112,3	112,3	X			X		
ВСЬОГО		19 291,2	7 065,8	26 357,0	19 192,9	633,1	19 826,0	21 635,4	992,0	22 627,4
Разом надходжень		19 291,2	7 065,8	26 357,0	19 192,9	633,1	19 826,0	21 635,4	992,0	22 627,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	23 973,9	X	23 973,9	26 828,0	X	26 828,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	217,0	217,0	X	217,0	217,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	775,0	775,0	X	775,0	775,0
ВСЬОГО		23 973,9	992,0	24 965,9	26 828,0	992,0	27 820,0
Разом надходжень		23 973,9	992,0	24 965,9	26 828,0	992,0	27 820,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	6 765,8		6 765,8	7 289,8		7 289,8	9 249,4		9 249,4
2120	Нарахування на оплату праці	2 410,9		2 410,9	1 599,9		1 599,9	2 034,9		2 034,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,8	1 910,8	2 002,6	207,6	145,4	353,0	234,0	120,5	354,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124,2	3 751,4	3 875,6	362,9	140,9	503,8	408,5	105,6	514,1
2250	Видатки на відрядження	102,5	0,2	102,7	120,2	3,5	123,7	135,5	20,5	156,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	757,4	78,9	836,3	655,3	165,8	821,1	729,4	463,4	1 192,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					31,3	31,3		71,0	71,0
2700	Соціальне забезпечення	9 038,6		9 038,6	8 957,2		8 957,2	8 843,7		8 843,7
2800	Інші поточні видатки		11,3	11,3		60,8	60,8		142,2	142,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 300,7	1 300,7		82,4	82,4		65,8	65,8
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		12,5	12,5		3,0	3,0		3,0	3,0
ВСЬОГО		19 291,2	7 065,8	26 357,0	19 192,9	633,1	19 826,0	21 635,4	992,0	22 627,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	10 335,9		10 335,9	11 238,8		11 238,8
2120	Нарахування на оплату праці	2 273,9		2 273,9	2 472,5		2 472,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	523,6	120,5	644,1	1 038,6	120,5	1 159,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	914,0	105,6	1 019,6	1 812,9	105,6	1 918,5
2250	Видатки на відрядження	303,2	20,5	323,7	601,4	20,5	621,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	779,6	463,4	1 243,0	820,1	463,4	1 283,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		71,0	71,0		71,0	71,0
2700	Соціальне забезпечення	8 843,7		8 843,7	8 843,7		8 843,7
2800	Інші поточні видатки		142,2	142,2		142,2	142,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		65,8	65,8		65,8	65,8
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		3,0	3,0		3,0	3,0
ВСЬОГО		23 973,9	992,0	24 965,9	26 828,0	992,0	27 820,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Наукова і організаційна діяльність президії НААН	10 240,7	7 042,8	17 283,5	10 235,7	10 235,7	12 791,7	12 791,7		
2	Витрати на виплату дійсним членам (академікам) НААН	5 393,7		5 393,7	5 355,6	5 355,6	5 245,1	5 245,1		
3	Витрати на виплату член-кореспондентам НААН	3 644,9		3 644,9	3 601,6	3 601,6	3 598,6	3 598,6		
4	Витрати на утримання, облаштування, придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна НААН				305,6	305,6	217,0	217,0		
5	Витрати на господарські потреби президії НААН, включаючи оплату комунальних послуг за рахунок коштів, які надходять від реалізації майна (крім нерухомого)		0,2	0,2	1,0	1,0				
6	Витрати на організацію основної діяльності за рахунок коштів, які надходять як благодійні внески, гранти та дарунки				326,5	326,5	775,0	775,0		
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня	11,9	22,8	34,7						
ВСЬОГО		19 291,2	7 065,8	26 357,0	19 192,9	633,1	19 826,0	21 635,4	992,0	22 627,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наукова і організаційна діяльність президії НААН	15 130,2		15 130,2	17 984,3		17 984,3
2	Витрати на виплату дійсним членам (академікам) НААН	5 245,1		5 245,1	5 245,1		5 245,1
3	Витрати на виплату член-кореспондентам НААН	3 598,6		3 598,6	3 598,6		3 598,6
4	Витрати на утримання, облаштування, придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна НААН		217,0	217,0		217,0	217,0
5	Витрати на організацію основної діяльності за рахунок коштів, які надходять як благодійні внески, гранти та дарунки		775,0	775,0		775,0	775,0
ВСЬОГО		23 973,9	992,0	24 965,9	26 828,0	992,0	27 820,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	Президія Національної академії аграрних наук України	од.	Статут НААН	1,0		1,0		1,0	

2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0	109,0	109,0
3	у тому числі: - дослідників Президії НААН	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	66,0	64,0	65,0
4	- інших працівників (спеціалістів) президії НААН	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	34,0	36,0	35,0
5	в тому числі: працівники відділу прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	6,0	6,0	6,0
6	працівники відділу бухгалтерського обліку	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	8,0	8,0	8,0
7	- допоміжного персоналу (робітники) Президії НААН	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	9,0	9,0	9,0
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01 січня	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0	109,0	109,0
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01 липня	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0	109,0	109,0
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на кінець року	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0	109,0	109,0
11	Кількість наукових установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	Мережа наукових установ НААН	91,0	87,0	87,0
12	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01 січня	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	100,0	99,0	110,0
13	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01 січня, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	98,0	97,0	95,0
14	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01 липня	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	100,0	97,0	110,0
15	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01 липня, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	98,0	95,0	95,0
16	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН на кінець року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	99,0	97,0	110,0
17	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН на кінець року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	97,0	95,0	95,0
18	Всього чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01 січня	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	104,0	101,0	104,0
19	З них чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01 січня, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	102,0	99,0	98,0
20	Всього чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01 липня	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	102,0	100,0	104,0
21	З них чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01 липня, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	99,0	98,0	98,0
22	Всього чисельність член - кореспондентів НААН на кінець року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	102,0	100,0	104,0
23	З них чисельність член - кореспондентів НААН на кінець року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	99,0	98,0	98,0
24	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4 601,0	4 601,0	4 601,0

25	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3 060,0	3 060,0	3 060,0
продукту						
1	Проведено засідань Президії НААН	од.	План та звіт НААН	16,0	18,0	18,0
2	Проведено засідань Бюро Президії НААН	од.	План та звіт НААН	12,0	12,0	12,0
3	Площа приміщень переданих в оренду	кв. м.	План та звіт НААН		101,2	164,9
4	Розглянуто питань на Президії НААН	од.	План та звіт НААН	223,0	220,0	180,0
5	у тому числі: з методичного забезпечення наукової діяльності наукових установ, ефективного управління майновим комплексом	од.	План та звіт НААН	221,0	205,0	165,0
6	стратегічних питань	од.	План та звіт НААН	2,0	15,0	15,0
7	Розглянуто питань на Бюро Президії НААН	од.	План та звіт НААН	13,0	12,0	12,0
8	у тому числі: стратегічних питань	од.	План та звіт НААН	13,0	12,0	12,0
ефективності						
1	Витрати на 1 працюючого (без гонорару)	тис.грн.	План та звіт НААН	94,0	93,9	117,4
2	Середня плата за 1 кв.м./рік площі приміщень переданих в оренду	грн.	План та звіт НААН		3 019,8	1 316,0
якості						
1	Рівень забезпечення роботи з організації та координації наукових досліджень з проблем АПК, ефективного управління майновим комплексом НААН, методичного забезпечення наукової діяльності наукових установ	відс.	План та звіт НААН	100,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання плану розгляду питань на Президії НААН	відс.	План та звіт НААН	123,9	100,0	100,0
3	Рівень виконання плану розгляду питань на Бюро Президії НААН	відс.	План та звіт НААН	108,3	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Президія Національної академії аграрних наук України	од.	Статут НААН	1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0	0,0	109,0	
3	у тому числі:	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	65,0	0,0	65,0	
4	- дослідників Президії НААН	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	35,0	0,0	35,0	
5	- інших працівників (спеціалістів) президії НААН	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	6,0	0,0	6,0	
6	в тому числі:	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	8,0	0,0	8,0	
7	працівники відділу прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	9,0	0,0	9,0	
8	працівники відділу бухгалтерського обліку	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0	0,0	109,0	
9	- допоміжного персоналу (робітники) Президії НААН	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0	0,0	109,0	
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01 січня	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0	0,0	109,0	
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на 01 липня	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0	0,0	109,0	
12	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на кінець року	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	87,0	0,0	87,0	
13	Кількість наукових установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	Мережа наукових установ НААН	110,0	0,0	110,0	
14	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01 січня	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	95,0	0,0	95,0	
15	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01 січня, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	110,0	0,0	110,0	
16	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01 липня	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	95,0	0,0	95,0	
17	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на 01 липня, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	100,0	0,0	100,0	
18	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на кінець року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	95,0	0,0	95,0	
19	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН на кінець року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	104,0	0,0	104,0	
20	Всього чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01 січня	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	98,0	0,0	98,0	
21	З них чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01 січня, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013				

20	Всього чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01 липня	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	104,0	0,0	104,0
21	З них чисельність член - кореспондентів НААН станом на 01 липня, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	98,0	0,0	98,0
22	Всього чисельність член - кореспондентів НААН станом на кінець року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	104,0	0,0	104,0
23	З них чисельність член - кореспондентів НААН станом на кінець року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	98,0	0,0	98,0
24	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	4601,0	0,0	4 601,0
25	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013	3060,0	0,0	3 060,0
продукту						
1	Проведено засідань Президії НААН	од.	План та звіт НААН	18,0	0,0	18,0
2	Проведено засідань Бюро Президії НААН	од.	План та звіт НААН	12,0	0,0	12,0
3	Площа приміщень переданих в оренду	кв. м.	План та звіт НААН	0,0	164,9	164,9
4	Розглянуто питань на Президії НААН	од.	План та звіт НААН	180,0		180,0
5	у тому числі: з методичного забезпечення наукової діяльності наукових установ, ефективного управління майновим комплексом	од.	План та звіт НААН	165,0		165,0
6	стратегічних питань	од.	План та звіт НААН	15,0		15,0
7	Розглянуто питань на Бюро Президії НААН	од.	План та звіт НААН	12,0		12,0
8	у тому числі: стратегічних питань	од.	План та звіт НААН	12,0		12,0
ефективності						
1	Витрати на 1 працюючого (без гонорару)	тис.грн.	План та звіт НААН	138,8		165,0
2	Середня плата за 1 кв.м./рік площі приміщень переданих в оренду	грн.	План та звіт НААН	0,0	1316,0	1 316,0
якості						
1	Рівень забезпечення роботи з організації та координації наукових відс. досліджень з проблем АПК, ефективного управління майновим комплексом НААН, методичного забезпечення наукової діяльності наукових установ		План та звіт НААН	100,0	0,0	100,0
2	Рівень виконання плану розгляду питань на Президії НААН	відс.	План та звіт НААН	100,0	0,0	100,0
3	Рівень виконання плану розгляду питань на Бюро Президії НААН	відс.	План та звіт НААН	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	4 872,8		6 791,4		6 569,3		7 341,0		7 982,3	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 400,6		498,0		1 970,8		2 202,3		2 394,7	

3. Премії

4. Матеріальна допомога

	492,4	709,3	792,6	861,8
ВСЬОГО	6 765,8	7 289,4	9 249,4	10 335,9

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	66,00				64,00	64,00			65,00		65,00			65,00
2	Інші працівники	34,00				36,00	36,00			35,00		35,00			35,00
3	Допоміжний персонал	9,00				9,00	9,00			9,00		9,00			9,00
Всього штатних одиниць		109,00				109,00	109,00			109,00		109,00			109,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

За рахунок бюджетних коштів у 2015 році були створені умови для ефективної роботи апарату Президії НААН, діяльність якої націлена на організацію і координацію наукових досліджень відповідно до державних пріоритетів, підвищення ефективності інноваційної діяльності державних науково-дослідних установ мережі науково-дослідних установ, організацій і підприємств системи НААН, а також на популяризацію досягнень вітчизняної аграрної науки, забезпечення ефективного використання наукових і виробничих активів.

Щомісяця на засіданнях Президії і Бюро Президії НААН розглядаються стратегічні наукові питання розвитку АПК, гарантування продовольчої безпеки, збереження біорізноманіття та розширення генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і культур, удосконалення системи забезпечення якості й безпеки харчової продукції, теоретико-методологічного забезпечення соціально-економічних процесів в аграрному секторі України в умовах асоціації України до країн ЄС. Президія НААН постійно й активно співпрацює з галузевими міністерствами та відомствами, комітетами Верховної Ради України, галузевими асоціаціями та громадськими об'єднаннями, вищими навчальними закладами в аграрній сфері. Фахівці апарату Президії НААН беруть участь у розробленні й опрацюванні

проектів законодавчих і нормативно-правових актів. Незважаючи на обмеження бюджетного фінансування у 2014-2015 роках на закордонні відрядження та представницькі цілі, Президія НААН не втрачає зв'язків із зарубіжними сільськогосподарськими академіями та іншими партнерами. У 2016 році значно активізувалася співпраця вчених НААН з вченими КНР з наукового забезпечення вирішення низки актуальних проблем в галузях агропромислового комплексу.

З метою оптимізації системи управління у сфері аграрної науки і безпосередньо Академії та на виконання завдань Уряду вченими Президії НААН у 2015 році розроблено Концепцію реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі, Модель інноваційно-інвестиційного розвитку НААН і трансферно-технологічної інфраструктури. Зокрема у 2016 році розпочато комплекс робіт з обґрунтування принципів та напрямів функціонування Наукового парку в системі Національної академії аграрних наук України.

Згідно тематичного плану наукових досліджень НААН на 2016-2020 роки у 2016 році розпочато нові дослідження за 1575 науковими перспективними темами, що зумовлює необхідність збільшення бюджетних видатків на наукову й організаційну діяльність Президії НААН.

У 2011 - 2016 роках Національна академія аграрних наук України скоротила штатну чисельність працівників із 139 до 109 осіб (на 21,6 %). Середня заробітна плата працівників апарату у 2015 році зменшилася на 1760 грн. (на 26,3%), водночас індекс споживчих цін у 2015 році відносно 2014 року зріс на 48,7%. Тобто реальна заробітна плата працівників апарату Президії НААН у 2015 році зменшилася майже у два рази. Але і при такому низькому рівні заробітної плати Академія має значні складнощі з її виплатою, тому у 2016 році працівники вимушені йти у відпустки без збереження заробітної плати. Зовсім не забезпечені виплати, передбачені п.2.3 постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 р. №1708 "Про умови оплати праці працівників апарату президій галузевих академій наук". Також зовсім не проводяться нарахування, передбачені п. 2.2. постанови Кабінету Міністрів України №1708. Окрім того, у зв'язку з недостатнім фінансуванням видатків на оплату праці, Академія у 2015-2016 роках обмежила розмір заробітної плати керівним працівникам апарату Президії, як це було встановлено Законом України від 28.12. 2014 р. № 76-VIII (на даний час зазначена норма уже скасована Законом України від 02.03.2015 р. № 213-VIII).

У 2015-2016 роках не забезпечені коштами загального фонду видатки на обслуговування протипожежних сигналізацій, на проведення підготовки до опалювального сезону, на оплату вартості охоронних послуг.

Для забезпечення на належному рівні наукової і організаційної діяльності Президії НААН на 2017 рік мінімальна потреба в коштах із загального фонду державного бюджету на поточні видатки Академії складає 33733,4 тис. грн., в тому числі довічна плата академікам і членам-кореспондентам НААН - 9708,3 тис.грн.

Додаткова потреба в коштах на виконання Академією бюджетної програми на 2017 рік за КПКВ 6591020 "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України" складає 12098,0 тис.грн., з них на проведення поточних видатків 4257,3 тис.грн.

Загальна потреба за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" складає 11554,7 тис.грн, в тому числі додаткова потреба 2305,3 тис.грн, що пов'язано зі збільшенням заробітної плати у грудні 2016 та прогнозованим збільшенням у 2017 році та недофінансування видатків на оплату праці у 2016 році.

Загальна потреба за КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" складає 2542,0 тис.грн., додаткова потреба складає 507,1 тис.грн, що є результатом збільшення видатків на оплату праці та необхідністю планування видатків на нарахування на відпустку по вагітності і пологах, що сплачується за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Загальна потреба за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" складає 367,7 тис.грн, додаткова потреба складає 133,7 тис.грн, що є результатом недостатнього забезпечення видатків у 2016 році та зростанням цін на необхідні матеріали, інші предмети та обладнання короткострокового користування.

Загальна потреба за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" складає 606,5 тис.грн, додаткова потреба складає 198,0 тис.грн, що пов'язано з недостатнім забезпеченням видатків у 2016 році та підвищенням тарифів на виконання робіт та послуг.

Загальна потреба за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" складає 135,5 тис.грн.;

Загальна потреба за КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" складає 688,6 тис.грн, додаткова потреба складає 177,1 тис.грн., що є результатом зростання у 2016 році тарифу на тепlopостачання, порівняно з діючим.

Загальна потреба за КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" 21,7 тис.грн.;

Загальна потреба за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" складає 267,7 тис.грн, додаткова потреба складає 71,5 тис.грн.;

Загальна потреба за КЕКВ 2710 "Виплата пенсій і допомоги" складає 9708,3 тис.грн. Додаткова потреба складає 864,6 тис.грн., що пов'язано із запланованими довиборами дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НААН

Загальна потреба за КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" складає 7840,7 тис.грн. на забезпечення реконструкції та реставрації будинку президії НААН на вул.Суворова 9, в граничному обсязі ці кошти не передбачені.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	6 765,8	6 765,8						6 765,8
2120	Нарахування на оплату праці	2 410,9	2 410,9						2 410,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,8	91,8	0,1		-0,1	0,1		91,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124,2	124,2	11,8		-11,8	11,8		124,2
2250	Видатки на відрядження	102,5	102,5						102,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	757,4	757,4						757,4
2700	Соціальне забезпечення	9 038,6	9 038,6						9 038,6
ВСЬОГО		19 291,2	19291,2	11,9		-11,9	11,9		19291,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	7 289,8				7 289,8	9 249,4					9 249,4
2120	Нарахування на оплату праці	1 599,9				1 599,9	2 034,9					2 034,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207,6				207,6	234,0					234,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362,9				362,9	408,5					408,5
2250	Видатки на відрядження	120,2				120,2	135,5					135,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	655,3				655,3	729,4					729,4
2700	Соціальне забезпечення	8 957,2				8 957,2	8 843,7					8 843,7
ВСЬОГО		19 192,9				19 192,9	21 635,4					21 635,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII "Про наукову та науково - технічну діяльність"	Прост.45-48 розділу 5 Закону	33 733,4	21 635,4	12 098,0	Здійснити фінансування поточних та капітальних видатків наукової і організаційної діяльності Президії НААН України в повному обсязі згідно потреби
ВСЬОГО			33 733,4	21 635,4	12 098,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет України" на відповідний рік;

Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII "Про наукову та науково - технічну діяльність";

наказ Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 2332/5 "Про реєстрацію Статуту Національної академії аграрних наук України";

постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 29.07.1991 р. № 1370-XII "Про статус Української академії аграрних наук".

постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 р. №1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами".

Президент

(підпис)

Гадзало Я.М.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Паляничко Н.І.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Національна академія аграрних наук України	659
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання	6591060
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
<p>Одержання нових знань про основні закономірності функціонування агропромислового комплексу та розроблення наукових основ підвищення його ефективності; забезпечення агропромислового виробництва новітньою конкурентноспроможною науковою продукцією для інтенсивного інноваційного розвитку галузей АПК; підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.</p>	
3.2. Завдання бюджетної програми	
<p>1.Формування наукових засад комплексної оцінки екологічного стану та раціонального використання земельних, водних і біологічних ресурсів, які зазнали антропогенного впливу, для запобігання надзвичайних ситуацій в агросфері та адаптації ведення агровиробництва в умовах змін клімату</p> <p>2.Вивчення геномів рослин і тварин, розроблення біотехнологій створення нових генотипів рослин і тварин з цінними для людини господарськими властивостями; розроблення наукоємних технологій виробництва продукції рослинництва; з'ясування особливостей живлення і обміну речовин у високопродуктивних генотипів тварин; розробка ресурсощадних технологій і переробка продукції тваринництва, створення нових видів харчових продуктів, вдосконалення існуючих генотипів тварин, розробка ефективних способів відтворення сільськогосподарських тварин</p> <p>3.Вивчення генетичних, молекулярно-біологічних та імунологічних властивостей збудників інфекційних та інвазійних хвороб, токсикоінфекцій тварин з метою удосконалення системи діагностики, профілактики та лікування тварин; вдосконалення методів контролю безпечності тваринницької продукції</p> <p>4.Розроблення наукових основ отримання високоякісних харчових продуктів, спрямованих на поліпшення здоров'я нації</p> <p>5.Розробка теоретичних та методологічних основ технічного забезпечення енергоощадних агротехнологій; методичні основи підвищення надійності сільськогосподарської техніки</p> <p>6.Розробка теоретичних та методологічних засад аграрної політики в умовах переходу на інноваційну модель розвитку АПК; науково-методологічне забезпечення інноваційного розвитку галузей агропромислового виробництва</p> <p>7.Формування наукових засад фінансової, інвестиційної і цінової політики; розробка рекомендацій з підвищення соціально-економічної результативності агропромислового виробництва, заходів із забезпечення його прибутковості; забезпечення стабільності соціальних і земельних відносин на селі</p> <p>8.Створення умов для вивчення, збереження та розширення фонду мікроорганізмів, генетичних ресурсів рослин і тварин, що становлять національне надбання</p> <p>9.Підготовка та випуск друкованої продукції на базі видавництва "Аграрна наука"</p> <p>10.Розвиток інфраструктури НААН (витрати на утримання гуртожитку аспірантів)</p>	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
<p>- Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову та науково-технічну діяльність";</p> <p>- Закон України від 04.07.2002 р. № 40 "Про інноваційну діяльність";</p> <p>- Закон України від 08.09.2011 р. №3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";</p>	

- Закон України від 09.09.2010 р. №2519-VI "Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";
- Указ Президента України від 30.04.2004 №499 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку фундаментальних наукових досліджень";
- Указ Президента України від 22.03.01 № 192/2001 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні";
- Указ Президента України від 14.02.2006 № 132 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.01.2006 р. "Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами";
- постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 29.07.1991 №1370 "Про статус Української академії аграрних наук";
- постанова Верховної Ради України від 11.02.2015 р. "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави";

- постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709 "Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання";
- постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1241 "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
- постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942 "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року";
- постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2009 № 1182 "Питання підвищення ефективності координації здійснення фундаментальних наукових досліджень";
- постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету";
- постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 560 "Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених";
- постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";
- постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 408 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році";
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 472-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1345-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 1038-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 650-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
- постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 25.12.2015 №4;
- постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01.06.2016 №2;
- наказ Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 2332/5 "Про реєстрацію Статуту Національної академії аграрних наук України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	347 222,0	X	347 222,0	265 645,5	X	265 645,5	300 554,7	X	300 554,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	117 538,7	117538,7	X	104 726,7	104 726,7	X	141 133,0	141 133,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	144 842,0	144842,0	X	97 954,8	97 954,8	X	160 068,5	160 068,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	26 466,1	26466,1	X	23 416,7	23 416,7	X	33 352,5	33 352,5
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	146,7	146,7	X	398,0	398,0	X	854,0	854,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	14 344,2	14344,2	X	1 187,0	1 187,0	X	2 271,5	2 271,5

250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'є	X	3 912,4	3912,4	X	4 344,9	4 344,9	X	4 764,1	4 764,1	
602100	На початок періоду	X	49 996,9	49996,9	X			X			
602200	На кінець періоду	X	56 246,3	56246,3	X			X			
ВСЬОГО			347 222,0	301 000,7	648 222,7	265 645,5	232 028,1	497 673,6	300 554,7	342 443,6	642 998,3
Разом надходжень			347 222,0	301 000,7	648 222,7	265 645,5	232 028,1	497 673,6	300 554,7	342 443,6	642 998,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		333 041,1	X	333 041,1	372 689,8	X	372 689,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	141 133,0	141 133,0	X	141 133,0	141 133,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	160 068,5	160 068,5	X	160 068,5	160 068,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	33 352,5	33 352,5	X	33 352,5	33 352,5
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	854,0	854,0	X	854,0	854,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 271,5	2 271,5	X	2 271,5	2 271,5
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'є	X	4 764,1	4 764,1	X	4 764,1	4 764,1
ВСЬОГО		333 041,1	342 443,6	675 484,7	372 689,8	342 443,6	715 133,4
Разом надходжень		333 041,1	342 443,6	675 484,7	372 689,8	342 443,6	715 133,4

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	347 222,0	274 140,7	621 362,7	265 645,5	215 730,4	481 375,9	300 554,7	318 561,8	619 116,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		26 860,0	26 860,0		16 297,7	16 297,7		23 881,8	23 881,8
ВСЬОГО		347 222,0	301 000,7	648 222,7	265 645,5	232 028,1	497 673,6	300 554,7	342 443,6	642 998,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	333 041,1	319 061,8	652 102,9	372 689,8	319 061,8	691 751,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		23 381,8	23 381,8		23 381,8	23 381,8
ВСЬОГО		333 041,1	342 443,6	675 484,7	372 689,8	342 443,6	715 133,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаментальні наукові дослідження в галузі землеробства, рослинництва, тваринництва, ветеринарної медицини, харчової та переробної галузі, механізації та електрифікації, економічні проблеми розвитку агропромислового комплексу	245 597,3		245 597,3	182 408,4		182 408,4	205 622,3		205 622,3
2	Прикладні наукові та науково - технічні розробки у сфері сільськогосподарських наук	86 450,7	89 613,8	176 064,5	68 308,3	82 217,2	150 525,5	78 103,8	113 647,8	191 751,6
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	9 510,4	70,3	9 580,7	9 169,9	131,2	9 301,1	10 720,9	187,2	10 908,1
4	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	2 159,9	199,3	2 359,2	2 174,1	314,7	2 488,8	2 060,2	317,1	2 377,3
5	Підготовка докторантів	1 024,5	87,9	1 112,4	1 256,5	178,1	1 434,6	1 422,9	73,2	1 496,1
6	Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ за рахунок надходжень від додаткової (господарської) діяльності		144 842,1	144 842,1		97 954,8	97 954,8		155 091,5	155 091,5

7	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	26 466,1	26 466,1		23 416,7	23 416,7		33 352,5	33 352,5	
8	Розвиток інфраструктури НААН (витрати на утримання гуртожитку аспірантів)	653,7	1 789,5	2 443,2	499,9	2 300,0	2 799,9	563,5	4 200,0	4 763,5
9	Підготовка наукових видань до друку	647,7		647,7	648,9		648,9	751,6		751,6
10	Випуск наукових видань	960,8	124,2	1 085,0	964,0	168,4	1 132,4	1 066,6	275,0	1 341,6
11	Витрати на ліцензії та ліцензійні договори про передавання виключних майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності		31 068,2	31 068,2		25 000,0	25 000,0		35 000,0	35 000,0
12	Збереження та розвиток об'єктів, що становлять національне надбання	215,5		215,5	215,5		215,5	242,9		242,9
13	Витрати на виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених		154,3	154,3		236,9	236,9		299,3	299,3
14	Погашення кредиторської заборгованості наукових установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016	1,5	6 585,0	6 586,5		110,1	110,1			
ВСЬОГО		347 222,0	301 000,7	648 222,7	265 645,5	232 028,1	497 673,6	300 554,7	342 443,6	642 998,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фундаментальні наукові дослідження в галузі землеробства, рослинництва, тваринництва, ветеринарної медицини, харчової та переробної галузі, механізації та електрифікації, економічні проблеми розвитку агропромислового комплексу	227 847,6		227 847,6	254 973,0		254 973,0
2	Прикладні наукові та науково - технічні розробки у сфері сільськогосподарських наук	86 545,9	113 618,3	200 164,2	96 849,2	113 593,7	210 442,9
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	12 508,6	187,2	12 695,8	14 905,8	187,2	15 093,0
4	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	1 570,5	317,1	1 887,6	729,0	317,1	1 046,1
5	Підготовка докторантів	1 660,2	73,2	1 733,4	1 978,3	73,2	2 051,5
6	Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ за рахунок надходжень від додаткової (господарської) діяльності		155 091,5	155 091,5		155 091,5	155 091,5
7	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		33 352,5	33 352,5		33 352,5	33 352,5
8	Розвиток інфраструктури НААН (витрати на утримання гуртожитку аспірантів)	624,4	4 200,0	4 824,4	698,7	4 200,0	4 898,7
9	Підготовка наукових видань до друку	832,8		832,8	932,0		932,0
10	Випуск наукових видань	1 181,9	275,0	1 456,9	1 322,6	275,0	1 597,6
11	Витрати на ліцензії та ліцензійні договори про передавання виключних майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності		35 000,0	35 000,0		35 000,0	35 000,0
12	Збереження та розвиток об'єктів, що становлять національне надбання	269,2		269,2	301,2		301,2
13	Витрати на виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених		328,8	328,8		353,4	353,4
ВСЬОГО		333 041,1	342 443,6	675 484,7	372 689,8	342 443,6	715 133,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	Мережа наукових установ НААН	91,0		87,0		87,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, в тому числі:	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4 214,4		4 278,9		3 962,0	
3	- дослідників, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2 724,8		2 858,8		2 728,0	
4	- техніків, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	824,3		766,7		654,5	

5	- інших працівників (спеціалістів), залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	584,8		594,4		536,2	
6	- допоміжного персоналу (робітників), залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	80,5		59,0		43,3	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, станом на 01 січня	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4 241,1		4 278,9		3 962,0	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, станом на 01 липня	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4 282,6		4 278,9		3 962,0	
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, станом на кінець року	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4 278,9		4 278,9		3 962,0	
10	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, в тому числі:	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2 434,2	1 161,7	2 221,8	1 187,0	1 833,0	1 656,0
11	- дослідників, залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	1 484,6	98,5	1 313,3	115,9	1 161,0	201,4
12	- техніків, залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	470,2	197,6	496,4	204,1	332,5	324,5
13	- інших працівників (спеціалістів), залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	412,6	198,7	361,1	219,5	297,0	350,8
14	- допоміжного персоналу (робітників), залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	66,8	666,9	51,0	647,5	42,5	779,3
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, станом на 01 січня	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2 894,0	1 028,4	2 221,8	1 187,0	1 833,0	1 656,0
16	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, станом на 01 липня	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2 280,5	1 179,6	2 221,8	1 187,0	1 833,0	1 656,0
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, станом на кінець року	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2 221,8	1 187,0	2 221,8	1 187,0	1 833,0	1 656,0
18	Кількість аспірантур	од.	Звіти наукових установ	32,0		32,0		32,0	
19	Кількість докторантур	од.	Звіти наукових установ	19,0		19,0		19,0	
20	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Звіти наукових установ	25,0		25,0		25,0	
21	Кількість об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Розпорядження КМУ від 19.08.2002 №472-р, від 22.08.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р, від 28.08.2013 №650-р	11,0		11,0		11,0	
22	Чисельність молодих учених, яким виплачується стипендія Кабінету Міністрів України з 01 січня	осіб	Постанова від 25.12.2015 №4 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки		15,0		11,0		15,0
23	Чисельність молодих учених, яким виплачується стипендія Кабінету Міністрів України з 01 травня	осіб	Постанова від 01.06.2016 №2 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки				15,0		
продукту									
1	Кількість публікацій в наукових виданнях (наукових статей)	од.	Плани та звіти наукових установ	6 559,0		5 160,0		5 250,0	

2	Кількість фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	805,0		720,0		730,0	
3	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	805,0		2,0			
4	Кількість впроваджених фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	150,0		2,0			
5	Кількість прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	760,0	90,0	840,0	120,0	740,0	100,0
6	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	760,0	90,0	3,0		40,0	100,0
7	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	200,0	90,0	3,0		150,0	100,0
8	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	381,0	13,0	361,0	14,0	272,0	17,0
9	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01 січня	осіб	Плани та звіти наукових установ	426,0	15,0	392,0	19,0	300,0	20,0
10	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на кінець року	осіб	Плани та звіти наукових установ	392,0	19,0	300,0	16,0	213,0	20,0
11	Приєм в аспірантуру без відриву від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	104,0	8,0			5,0	5,0
12	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	96,0	5,0	92,0	8,0	87,0	5,0
13	Кількість аспірантів, які захистять дисертації у поточному році без відриву від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	94,0	5,0	59,0	7,0	48,0	3,0
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	351,0	2,0	389,0	7,0	356,0	9,0
15	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01 січня	осіб	Плани та звіти наукових установ	404,0	2,0	382,0	8,0	372,0	8,0
16	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на кінець року	осіб	Плани та звіти наукових установ	392,0	7,0	472,0	9,0	371,0	16,0
17	Приєм в аспірантуру з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	118,0	5,0	204,0	2,0	118,0	9,0
18	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	105,0		114,0	1,0	119,0	1,0
19	Кількість аспірантів, які захистять дисертації у поточному році з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	90,0	2,0	70,0	1,0	76,0	1,0
20	Кількість кандидатських дисертацій, прийнятих до розгляду спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	173,0	5,0	99,0	4,0	78,0	1,0
21	Кількість кандидатських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	186,0	5,0	75,0	4,0	54,0	1,0
22	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Плани та звіти наукових установ	27,0	6,0	34,0	6,0	35,0	4,0
23	Кількість докторантів на 01 січня	осіб	Плани та звіти наукових установ	34,0	7,0	36,0	5,0	40,0	4,0
24	Кількість докторантів на кінець року	осіб	Плани та звіти наукових установ	36,0	5,0	39,0	5,0	42,0	5,0
25	Приєм в докторантуру	осіб	Плани та звіти наукових установ	13,0		10,0	3,0	10,0	1,0
26	Випуск докторантів	осіб	Плани та звіти наукових установ	11,0	2,0	7,0	3,0	13,0	

27	Кількість докторантів, які мають захистити дисертації у поточному році	осіб	Плани та звіти наукових установ	33,0	3,0	12,0	3,0	15,0	2,0
28	Кількість докторських дисертацій, прийнятих до розгляду спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	20,0	2,0	12,0	3,0	18,0	2,0
29	Кількість докторських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	18,0	2,0	11,0	3,0	14,0	2,0
30	Кількість докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Плани та звіти наукових установ	33,0	3,0	7,0	3,0	6,0	
31	Захищено докторських дисертацій у спецраді	од.	Плани та звіти наукових установ	33,0	3,0	16,0	3,0	12,0	2,0
32	Кількість наданих у звітному періоді ліцензій, укладених ліцензійних договорів та договорів про передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності	шт.	Плани та звіти наукових установ		1 752,0		2 500,0		2 000,0
33	Кількість підготовлених до друку наукових видань	тис. примірників	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,3		4,3		4,4	
34	Кількість випущених наукових видань	тис. примірників	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	6,1	0,9	4,7	0,9	4,8	0,9
35	Кількість ліжкомісць у гуртожитку аспірантів	од.	План та звіт Гуртожитку-готелю	180,0	100,0	180,0	100,0	170,8	100,0
36	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Плани та звіти наукових установ		63 127,4		63 127,4		62 258,0
37	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	шт.	Плани та звіти наукових установ	500,0		350,0		450,0	
38	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	шт.	Плани та звіти наукових установ	450,0		400,0		400,0	
39	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених з 01 січня	од.	Постанова від 25.12.2015 №4 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки				11,0		15,0
40	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених з 01 травня	од.	Постанова від 01.06.2016 №2 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки				15,0		
ефективності									
1	Середній обсяг витрат на 1 (одне) фундаментальне дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	305,1		253,3		281,7	
2	Середній обсяг витрат на 1 (одне) прикладне дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	113,8	995,7	81,3	685,1	105,6	1 136,5
3	Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	27,1	35,1	23,6	18,7	30,1	20,8
4	Середня вартість навчання одного аспіранта без відриву від виробництва	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	5,7	15,3	6,0	22,5	7,6	18,7
5	Середня вартість навчання одного докторанта	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	34,2	14,7	37,0	29,7	40,7	18,3
6	Середня сума надходжень у звітному періоді за використання однієї ліцензії або виконання укладеного ліцензійного договору	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ		17,7		10,0		17,5

7	Середня вартість підготовки 1 примірника наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	150,6		150,9		170,8	
8	Середня вартість випуску 1 примірника наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	157,5	138,0	205,1	187,1	222,2	305,6
9	Середня вартість збереження та утримання 1 об'єкта нацнадбання	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	19,6		19,6		22,1	
10	Середня вартість 1 ліжко-місця в рік у гуртожитку аспірантів	тис.грн.	План та звіт Гуртожитку-готелю	3,6	17,9	2,8	23,0	3,1	42,0
11	Середня плата за 1 кв.м./рік площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Плани та звіти наукових установ		419,2		370,9		540,0
12	Середні витрати на виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених на одного ученого на місяць	грн.	Постанова КМУ від 16.08.1994 №560		860,0		1 441,0		1 663,0
якості									
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Плани та звіти наукових установ	100,0		0,3			
2	Частка впроваджених фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Плани та звіти наукових установ	18,6		0,3			
3	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Плани та звіти наукових установ	100,0	100,0	0,4	100,0	5,4	100,0
4	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Плани та звіти наукових установ	26,3	100,0	0,4	100,0	20,3	100,0
5	Питома вага аспірантів і докторантів, які захистили дисертації, до загальної кількості аспірантів і докторантів, які завершили навчання.	відс.	Плани та звіти наукових установ	92,7	125,0	63,8	91,7	59,4	66,7
6	Питома вага кандидатських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою, у порівнянні з прийнятими до розгляду спецрадою	відс.	Плани та звіти наукових установ	107,5	100,0	75,8	100,0	69,2	
7	Питома вага докторських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою, у порівнянні з прийнятими до розгляду спецрадою	відс.	Плани та звіти наукових установ	90,0	100,0	91,7	100,0	77,8	100,0
8	Рівень збереження біологічних об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Плани та звіти наукових установ	100,0		100,0		100,0	
9	Рівень виконання плану підготовки наукових видань	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	105,0		100,0		100,0	
10	Рівень виконання плану випуску наукових видань	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	141,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11	Рівень виплат молодим вченим стипендії Кабінету Міністрів України	відс.	Плани та звіти наукових установ		100,0		100,0		100,0
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості наукових установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на початок року	відс.	Плани та звіти наукових установ	100,0	100,0		100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	Мережа наукових установ НААН	87,0		87,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до осіб виконання фундаментальних наукових досліджень, в тому числі:		Штатні розписи та звіти наукових установ	3962,0		3 962,0	
3	- дослідників, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2728,0		2 728,0	
4	- техніків, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	654,5		654,5	
5	- інших працівників (спеціалістів), залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	536,2		536,2	
6	- допоміжного персоналу (робітників), залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	43,3		43,3	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, станом на 01 січня	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	3962,0		3 962,0	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, станом на 01 липня	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	3962,0		3 962,0	
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень, станом на кінець року	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	3962,0		3 962,0	
10	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до осіб виконання прикладних наукових розробок, в тому числі:		Штатні розписи та звіти наукових установ	1833,0	1656,0	1 833,0	1 656,0
11	- дослідників, залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	1161,0	201,4	1 161,0	201,4
12	- техніків, залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	332,5	324,5	332,5	324,5
13	- інших працівників (спеціалістів), залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	297,0	350,8	297,0	350,8
14	- допоміжного персоналу (робітників), залучених до виконання прикладних наукових розробок	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	42,5	779,3	42,5	779,3
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, станом на 01 січня	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	1833,0	1656,0	1 833,0	1 656,0
16	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, станом на 01 липня	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	1833,0	1656,0	1 833,0	1 656,0
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць, залучених до виконання прикладних наукових розробок, станом на кінець року	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	1833,0	1656,0	1 833,0	1 656,0
18	Кількість аспірантур	од.	Звіти наукових установ	32,0		32,0	
19	Кількість докторантур	од.	Звіти наукових установ	19,0		19,0	
20	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Звіти наукових установ	24,0		24,0	

23	Кількість об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Розпорядження КМУ від 19.08.2002 №472-р, від 22.08.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р, від 28.08.2013 №650-р	11,0		11,0	
24	Чисельність молодих вчених, яким виплачується стипендія Кабінету Міністрів України	осіб	Постанова від 01.06.2016 №2 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки	0,0	15,0		15,0
продукту							
1	Кількість публікацій в наукових виданнях (наукових статей)	од.	Плани та звіти наукових установ	5400,0		5 650,0	
2	Кількість фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	730,0		730,0	
3	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ				
4	Кількість впроваджених фундаментальних наукових досліджень, в од. тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки		Плани та звіти наукових установ				
5	Кількість прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	750,0	100,0	650,0	100,0
6	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	750,0	100,0		100,0
7	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Плани та звіти наукових установ	250,0	100,0	300,0	100,0
8	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	185,0	17,0	79,0	17,0
9	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01 січня	осіб	Плани та звіти наукових установ	213,0	20,0	107,0	20,0
10	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на кінець року	осіб	Плани та звіти наукових установ	107,0	20,0		20,0
11	Приєм в аспірантуру без відриву від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ		5,0		5,0
12	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	106,0	5,0	107,0	5,0
13	Кількість аспірантів, які захистять дисертації у поточному році без відриву від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	58,0	3,0	59,0	3,0
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Плани та звіти наукових установ	355,0	9,0	354,0	9,0
15	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01 січня	осіб	Звіти наукових установ	371,0	8,0	370,0	8,0
16	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на кінець року	осіб	Звіти наукових установ	370,0	16,0	369,0	16,0
17	Приєм в аспірантуру з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	118,0	6,0	118,0	6,0
18	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	119,0	1,0	119,0	1,0
19	Кількість аспірантів, які захистять дисертації у поточному році з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	76,0	1,0	76,0	1,0
20	Кількість кандидатських дисертацій, прийнятих до розгляду спецрадою	од.	Звіти наукових установ	78,0		78,0	

21	Кількість кандидатських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою	од.	Звіти наукових установ	54,0		54,0	
22	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Звіти наукових установ	37,0	4,0	36,0	4,0
23	Кількість докторантів на 01 січня	осіб	Звіти наукових установ	42,0	4,0	41,0	4,0
24	Кількість докторантів на кінець року	осіб	Плани та звіти наукових установ	41,0	5,0	40,0	5,0
25	Прийом в докторантуру	осіб	Плани та звіти наукових установ	10,0	1,0	10,0	1,0
26	Випуск докторантів	осіб	Плани та звіти наукових установ	16,0		16,0	
27	Кількість докторантів, які мають захистити дисертації у поточному році	осіб	Плани та звіти наукових установ	15,0	2,0	15,0	2,0
28	Кількість докторських дисертацій, прийнятих до розгляду спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	18,0	2,0	18,0	2,0
29	Кількість докторських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою	од.	Плани та звіти наукових установ	14,0	2,0	14,0	2,0
30	Кількість докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Плани та звіти наукових установ	6,0		6,0	
31	Захищено докторських дисертацій у спецраді	од.	Плани та звіти наукових установ	12,0	2,0	12,0	2,0
32	Кількість наданих у звітному періоді ліцензій, укладених ліцензійних договорів та договорів про передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності	шт.	Плани та звіти наукових установ		2000,0		2 000,0
33	Кількість підготовлених до друку наукових видань	тис. примірників	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,4		4,4	
34	Кількість випущених наукових видань	тис. примірників	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,8	0,9	4,8	0,9
35	Кількість ліжкомісць у гуртожитку аспірантів	од.	План та звіт Гуртожитку-готелю	180,0	100,0	180,0	100,0
36	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Плани та звіти наукових установ		62258,0		62 258,0
37	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	шт.	Плани та звіти наукових установ	450,0		500,0	
38	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	шт.	Плани та звіти наукових установ	400,0		450,0	
39	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених	од.	Постанова від 01.06.2016 №2 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки		15,0		15,0
ефективності							
1	Середній обсяг витрат на 1 (одне) фундаментальне дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	312,1		349,3	
2	Середній обсяг витрат на 1 (одне) прикладне дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	115,4	1136,2	149,0	1 135,9
3	Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	35,2	20,8	42,1	20,8
4	Середня вартість навчання одного аспіранта без відриву від виробництва	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	8,5	18,7	9,2	18,7

5	Середня вартість навчання одного докторанта	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	44,9	18,3	54,9	18,3
6	Середня сума надходжень у звітному періоді за використання однієї ліцензії або виконання укладеного ліцензійного договору	тис.грн.	Звіти наукових установ	0,0	17,5		17,5
7	Середня вартість підготовки 1 примірника наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	189,3		211,8	
8	Середня вартість випуску 1 примірника наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	246,2	305,6	275,5	305,6
9	Середня вартість збереження та утримання 1 об'єкта нацнадбання	тис.грн.	Звіти наукових установ	24,5		27,4	
10	Середня вартість 1 ліжка-місця в рік	тис.грн.	План та звіт Гуртожитку-готелю	3,5	42,0	3,9	42,0
11	Середня плата за 1 кв.м./рік площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Плани та звіти наукових установ		535,7		535,7
12	Середні витрати на виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених на одного ученого на місяць	грн.	Постанова КМУ від 16.08.1994 №560		1827,0		1 963,0
якості							
1	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Плани та звіти наукових установ	100,0	100,0		100,0
2	Частка впровадженої науково-технічної продукції за результатами виконання прикладних наукових досліджень (за етапом поточного року), від кількості створеної науково-технічної продукції	відс.	Плани та звіти наукових установ	33,3	100,0	46,2	100,0
3	Питома вага аспірантів і докторантів, які захистили дисертації, до загальної кількості аспірантів і докторантів, які завершили навчання.	відс.	Плани та звіти наукових установ	58,1	66,7	58,3	66,7
4	Питома вага кандидатських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою, у порівнянні з прийнятими до розгляду спецрадою	відс.	Плани та звіти наукових установ	69,2		69,2	
5	Питома вага докторських дисертацій, прийнятих до захисту спецрадою, у порівнянні з прийнятими до розгляду спецрадою	відс.	Плани та звіти наукових установ	77,8	100,0	77,8	100,0
6	Рівень збереження біологічних об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Плани та звіти наукових установ	100,0	0,0	100,0	
7	Рівень виконання плану підготовки наукових видань	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	100,0	0,0	100,0	
8	Рівень виконання плану випуску наукових видань	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	100,0	100,0	100,0	100,0
9	Рівень виплат молодим вченим стипендій Кабінету Міністрів України	відс.	Плани та звіти наукових установ	0,0	100,0		100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	210 376,2	47 553,7	201 903,6	55 464,2	228 262,6	73 230,4	255 077,0	81 832,9	277 358,8	88 981,3
2. Стимулюючі доплати та надбавки	19 236,2	3 802,4		4 417,6		19 252,3		21 513,9		23 393,2

3. Премії			15 035,2		1 601,1										
4. Матеріальна допомога			769,5	4 805,9		5 221,3		3 264,6		3 648,1					3 966,8
ВСЬОГО			230 381,9	71 197,2	201 903,6	66 704,2	228 262,6	95 747,3	255 077,0	106 994,9	277 358,8	116 341,3			

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	4256,80	4209,40	95,30	98,50	4172,10	4030,70	115,90	158,70	3889,00	201,40	3889,00	201,40	3889,00	201,40
2	Техніки	1309,10	1294,50	191,30	197,60	1263,10	1125,00	204,10	264,30	987,00	324,50	987,00	324,50	987,00	324,50
3	Спеціалісти	1008,70	997,40	192,30	198,70	955,50	894,30	219,50	285,20	833,20	350,80	833,20	350,80	833,20	350,80
4	Робітники	149,00	147,30	645,50	666,90	110,00	98,00	647,50	713,80	85,80	779,30	85,80	779,30	85,80	779,30
Всього штатних одиниць		6723,60	6648,60	1124,40	1161,70	6500,70	6148,00	1187,00	1422,00	5795,00	1656,00	5795,00	1656,00	5795,00	1656,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

В результаті узагальнення попередніх результатів фундаментальних досліджень, отриманих у 2014-2015рр., науковими установами Академії у 2016 році буде завершено обґрунтування методології екологічного нормування та регламентації впливу забруднення на якість ґрунтів в Україні; розроблено методику оперативної діагностики якісного стану ґрунтів за різних рівнів біологізації землеробства; визначено основні особливості впливу мікробних препаратів та систем удобрення на чисельність агрономічно корисних мікроорганізмів кореневої зони культурних рослин; розроблено методику інтегральної оцінки агроресурсного потенціалу меліорованих територій, процесів водоподачі та енергоспоживання на зрошувальних технологічних комплексах при застосуванні сучасних дощувальних машин та насосних агрегатів; завершено створення детермінованої моделі планування механізованих робіт у системах інтенсивного та органічного виробництва продукції рослинництва; створено новий вихідний генетично ідентифікований селекційний матеріал з короткотривалою яровизаційною потребою (30-40 діб), підвищеною посухостійкістю, морозостійкістю та жаростійкістю, стійкістю до основних грибкових хвороб зернових та олійних культур, з генетично високою якістю продукції; створено нові форми олійних та зернових культур з виводимим жирно

кислотним складом продовольчого, кормового та технічного призначення; на основі використання біотехнологічних методів будуть розроблені способи прискорення селекційного процесу в 2-4 рази; буде завершено комплекс фундаментальних наукових досліджень з розвитку методів генетики, селекції та відтворення в системі ефективної організації племінного тваринництва; вдосконалення методології оцінки племінної цінності тварин та генетичних характеристик об'єктів риборозведення з використанням молекулярно-генетичних методів, прогнозування генетичних змін в популяціях основних порід України; проведено оцінку етологічних особливостей тварин та ергономічних складових при розробці інтенсивних, біобезпечних систем виробництва високоякісної продукції молочного і м'ясного скотарства, розроблено методологію адекватного забезпечення фізіологічних потреб худоби на основі трофологічних досліджень та кормових біоресурсів; розроблено сучасні тест-системи для діагностики та профілактики інфекційних хвороб тварин на основі методів молекулярної біології; обґрунтовано систему моніторингу аграрного ринку, оцінки балансів виробництва та споживання сільськогосподарської продукції; розроблено базові моделі кластерної організації та управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій; зформовано оптимальні системи та механізми податкового та кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників; обґрунтовано необхідні умови розвитку конкуренції на ринку земель сільськогосподарського призначення та підвищення ефективності їх використання.

На базі узагальнення результатів проведених прикладних наукових досліджень, отриманих у 2015р., науковими установами Академії у 2016 році буде продовжено дослідження з розробки: ефективної системи науково-методичного забезпечення впровадження нормативно-методичної бази в сфері якості та охорони ґрунтів; Концепції ґрунтово-агрохімічного забезпечення органічного землеробства; рекомендацій з фітомеліоративних заходів відновлення родючості, охорони та раціонального використання еродованих земель; методичних рекомендацій щодо використання імітаційного моделювання при інтегрованому управлінні річковими басейнами; рекомендацій з використання геосинтетичних матеріалів при відновленні протифільтраційних конструкцій облицювань каналів; інноваційних технологій вирощування с.-г. культур на основі використання нових органо-мінеральних добрив, бактеріальних препаратів та наноматеріалів; рекомендацій з підвищення ефективності застосування електроенергетичних технічних засобів, що використовують альтернативні джерела енергії у сільському господарстві України; технологічного оснащення для дільниць з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин; методичних основ державного регулювання ринку технічного сервісу сільськогосподарської техніки; технології культивування маточної культури бракона; технології підвищення ефективності біофунгіцидів відносно домінуючого комплексу фітопатогенів овочевих і зернових культур; методики щодо зменшення емісії хімічно активного азоту від гною сільськогосподарських тварин. За напрямом рослинництво селекційними установами буде створено і передано на державне сортовипробування 140-160 нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Особлива увага буде приділена створенню сортів озимої та ярої пшениці з генетично стійкою якістю зерна, пивоварного ячменю, круп'яних культур найбільш придатних для переробки на крупу. В картоплярстві та овочівництві буде створено нові сорти і гібриди для переробки на харчові продукти, придатні для тривалого зберігання, з високою якістю продукції. Будуть підготовлені методичні рекомендації щодо комплексного застосування регуляторів росту рослин, біопрепаратів, мікродобрив та пестицидів для передпосівної обробки насіння багьківських форм та гібридів соняшнику в умовах східного Лісостепу України. Буде створено сорт пшениці озимої для непарових попередників (висота рослин 100-105 см), стійкий до вилягання (8-9 балів) з потенційною урожайністю 9,0 т/га і відмінною якістю зерна; посухостійкі, високоурожайні селекційні лінії гороху. Буде вдосконалено та обґрунтовано оптимальні параметри агроприйомів вирощування нових гібридів та сортів, які забезпечать отримання врожайності соняшнику на рівні 2,5-2,7 т/га, сафлору - 1,7-1,9 т/га; створено сорти вівса з стабільною врожайністю зерна 5,7-6,7 т/га; рекомендації з вирощування нових гібридів цукрових буряків як сировини для виробництва біопалива; рекомендації з вирощування нових сортів та гібридів енергетичної верби та міскантусу як сировини для виробництва твердих видів біопалива.

В галузі зоотехнії буде продовжено вивчення особливостей механізмів зниження якісних показників розмороженої сексованої сперми бугаїв, параметрів овуляції корів-донорів ембріонів і телиць для оптимізації режимів їх осіменіння; встановлено метаболічний вплив нових кормових добавок на організм свиней в різні технологічні періоди їх вирощування. Буде розроблено: електронну базу даних селекційного призначення тварин молочного напряму продуктивності Східного регіону України; раціональні способи використання кормових дріжджів у годівлі телиць та корів; організаційно-виробничі параметри і нормативи ферм з виробництва молока на 20, 50 і 100 голів корів із надоем 8000 кг молока на корову за рік на власній кормовій базі; лінійну модель оцінки племінної цінності свиней; комп'ютерну програму з організації та управління птахівничим підприємством для забезпечення потреб населення племінним матеріалом; технологічні схеми корекції фізіологічного стану вівцематок у ранній післяродовий і анестральний періоди; удосконалено систему лікувально-профілактичних заходів та діагностики захворювань риб в аквакультурі України; норми складових мінерально-вітамінних добавок для корів і коропових риб різних вікових груп. За напрямом ветеринарної медицини буде розроблено нові та удосконалено існуючі методи контролю за якістю тваринницької продукції. Буде завершено розробку 3 нових вакцин, 4 діагностиків, 3 лікувально-профілактичних препаратів. Буде завершено розробку методики отримання антигенів експресних тест-систем для створення системи контролювання та прогнозування високопатогенного грипу птахів та ньюкаслської хвороби на основі імунохроматографії та латекс-аглотинації; методичні рекомендації щодо діагностики паратуберкульозу; побудовано епізоотологічні карти та систему прогнозування та запобігання розповсюдження інфекційної агалакції овець на території України; розроблено науково-методичні рекомендації з профілактики мікотоксикозів тварин. Буде завершено розробку Програми біобезпеки і біозахисту в Україні в галузі ветеринарної медицини на 2016-2020 роки. В галузі

аграрної економіки та продовольства буде здійснено аналіз розвитку глобального та регіональних ринків для експорту певних видів продукції АПК; розроблено рекомендації щодо покращання державної політики та вдосконалення законодавчої бази в питаннях лібералізації умов зовнішньої торгівлі та діяльності ТНК; підготовлено пропозиції по зниженню енергоємності виробництва продукції в рослинництві; здійснено розрахунок нормативної собівартості с.-г. продукції та регулятивних (еквівалентних) цін для забезпечення ефективності виробництва; буде зформовано інформаційну базу для здійснення ефективного регулювання аграрного ринку та зменшення цінових коливань; розроблено методику з оцінки інтелектуального капіталу; підготовлено пропозиції щодо стратегії та пріоритетів інвестицій у конкурентоспроможне аграрне виробництво та соціальну сферу села. Буде також проведено аналіз фактичного стану та перспектив розвитку конкурентного середовища в олійно-жировому комплексі: від виробництва насіння соняшнику, сої і ріпаку до одержання продуктів їх переробки (олії, шроту, жмиху); розроблено технологічні рішення та нормативну і технологічну документацію стосовно одержання купажованих олій з вітчизняної сировини. Буде отримано експериментальні дані щодо наявності генетично-модифікованих організмів в різних видах харчової продукції та розроблено рекомендації для контролювання наявності ГМО у вихідній сировині або продукції; розроблено нормативну документацію на виробництво зернових сумішей з функціональними інгредієнтами та рецептури і технології одержання нових харчових продуктів дієтичного та дитячого харчування на основі екструдатів зернових, бобових та олійних культур. Виконання наукових досліджень науковими установами Національної академії аграрних наук України у 2017-2019рр. буде спрямовано на забезпечення реалізації положень Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016р. №418-р); першочергових пріоритетів Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020"(схвалено Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015), зокрема: 1) за вектором розвитку: програма розвитку українського експорту; програма енергоефективності; реформа сільського господарства та рибальства; земельна реформа; 2) за вектором безпеки: програма збереження навколишнього природного середовища; 3) за вектором відповідальності: реформа у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів; положень Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 314-р), зокрема: завершення гармонізації законодавства щодо безпечності харчових продуктів із законодавством Європейського Союзу та продовження дерегуляції підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки; удосконалення економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності для розв'язання екологічних проблем та запобігання їх негативному впливу на навколишнє природне середовище; положень Коаліційної угоди більшості Верховної Ради України VIII скликання, зокрема: розділу XII. Реформа сільського господарства : п. 3. Сприяння міжнародній торгівлі: пп. 3.1 перехід від обмежень експорту до формування державного мобілізаційного продовольчого резерву для забезпечення національної безпеки; пп. 3.3 гармонізація законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавчими актами ЄС; пп. 3.4 формування законодавчої бази для розвитку інфраструктури аграрного ринку; п. 4. Сталий розвиток сільських територій: пп. 4.5 гармонізація вітчизняного законодавства із законодавством ЄС щодо забезпечення та стимулювання раціонального використання природних ресурсів, у тому числі земель сільськогосподарського призначення, зменшення техногенного навантаження аграрного сектору на навколишнє природне середовище.

Науково-дослідні установи Академії традиційно беруть активну участь у виконанні НДР і ДКР на замовлення Міністерства освіти і науки України, Мінагрополітики України, Мінприроди України, Держводагентства України з реалізації пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок та вирішення актуальних прикладних проблем у відповідних галузях народного господарства країни. Зокрема, на замовлення вище означених міністерств та відомств розроблено: систему протидеградаційних заходів у зрошуваному садівництві України та спосіб відбору ґрунтових зразків у насадженнях багаторічних культур за умов краплинного зрошення; методики експериментального визначення параметрів стійкості ґрунтів та експертного оцінювання їхньої стійкості до іригаційного засолення, осолонцювання й забруднення важкими металами; автоматичну систему управління технологічним процесом ферми (програмно-апаратний комплекс); оптимальні способи і режими зберігання та переробки хмелю й хмелепродуктів для ефективного використання біологічно активних речовин у пивоварінні; метод оцінювання функціональної повноцінності сперматозоїдів свіжоотриманої та кріоконсервованої сперми; нову рецептуру білково-мінерально-вітамінних добавок для використання в годівлі великої рогатої худоби; створено і передано на державне сорто випробування сорт озимої суріпиці Рапіра; методику використання біохімічних маркерів визначення ураження рослин пшениці збудником септоріозу; удосконалено технологію одержання біологічно активних наноматеріалів для визначення властивостей наноматеріалів у технології довготривалого збереження генетичного матеріалу від генфондних порід тварин; проект Положення про державні книги племінних тварин молочних і молочно-м'ясних порід великої рогатої худоби; методику розрахунку статистично рівноважного триацилгліцерольного складу олій; проект Концепції Державної цільової програми розвитку інноваційної діяльності галузей національної економіки; апробовано та впроваджено у виробництво системи діагностики й методи боротьби із вірусними хворобами перцю солодконого; спосіб вирощування картоплі із застосуванням мульчувальних матеріалів; методологічні прийоми визначення критеріїв добору тварин молочної худоби бажаного типу; досліджено вплив електромагнітного поля на властивості фосфоліпідів олій та процес гідратації олій; проведено дослідження з технології вирощування технічних культур сафлору красивого та рижію, вивчено основні елементи сортової агротехніки пшениці - дворучки Соломія.

Потреба за загальним фондом державного бюджету КПКВ 6591060 "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання" складає 570903,3 тис. грн., із них поточні видатки - 544304,1 тис. грн. в тому числі:

- "Заробітна плата" - 351024,7 тис. грн.;
- "Нарахування на заробітну плату" - 77144,6 тис. грн. ;
- "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 37718,1 тис. грн. (з них на придбання пально-мастильних матеріалів - 10819,2 тис. грн., добрив - 4118,6 тис. грн., хімікатів, біопрепаратів - 6533,2 тис. грн., насіння - 714,3 тис. грн., тварин, корму та інвентарю для їх утримання - 684,3 тис. грн., запасних частин до техніки та транспортних засобів - 3440,6 тис. грн., передплата періодичних та інших видань - 976,0 тис. грн., тощо);
- "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 28,4 тис. грн.;
- "Оплата послуг (крім комунальних)" - 16360,2 тис. грн.;
- "Видатки на відрядження" - 3196,1 тис. грн.;
- "Оплата тепlopостачання" - 14932,3 тис. грн.;
- "Оплата водопостачання і водовідведення" - 1564,3 тис. грн.;
- "Оплата електроенергії" - 21622,6 тис. грн.;
- "Оплата природного газу" - 6377,7 тис. грн.;
- "Оплата інших енергоносіїв" - 570,1 тис. грн.;
- "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 374,0 тис. грн.;
- "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 196,1 тис. грн.;
- "Стипендії" - 11009,4 тис. грн.;
- "Інші поточні видатки" - 2172,1 тис.грн.;
- капітальні видатки - 26599,2 тис. грн., в тому числі:
- "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 21019,3 тис. грн.;
- "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 3389,9 тис. грн.
- "Реконструкція та реставрація" - 2125,0 тис.грн.
- "Придбання землі та нематеріальних активів" - 65,0 тис.грн.

Починаючи з 2016 року прийом на навчання та підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється у наукових установах, що мають ліцензію Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 "Про затвердження порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)". Згідно пункту 31 вищезазначеної постанови форми навчання в аспірантурі: очна (денна, вечірня) та заочна, для заочної аспірантури не передбачено державного замовлення. Підготовка докторантів за державним замовленням здійснюється у наукових установах, у яких діють спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей. Підготовка науковими установами аспірантів і докторантів, що започаткована до набрання чинності цієї постанови, продовжується в межах передбаченого строку підготовки відповідно до "Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309 і передбачає виплату щомісячно стипендії аспірантам і докторантам, заробітної плати науковцям за здійснення наукового керівництва аспірантами і докторантами та оплату праці пов'язаної з підготовкою та прийманням кандидатських іспитів.

При здійсненні розрахунків видатків на підготовку наукових кадрів на 2017 р. керувалися постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 12 липня 2004 р. № 882 "Про порядок призначення і виплати стипендій", виходячи із базових показників станом на грудень 2016 р. та враховували зростання стипендії згідно з листом Міністерства фінансів України від 28/07.2016 р. № 31-04110-09-9/21934.

План власних надходжень наукових установ до спеціального фонду державного бюджету складає 342443,6 тис. грн. із них:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 141133,0 тис. грн.;
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 160068,5 тис. грн.;
- плата за оренду майна бюджетних установ - 33352,5 тис. грн.;

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 854,0 тис. грн.;
- благодійні внески, гранти та дарунки - 2271,5 тис. грн.;
- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від бюджетних установ для виконання цільових заходів - 4764,1 тис. грн..

Власні надходження наукових установ спеціального фонду державного бюджету будуть використані на поточні видатки в сумі 337443,6 тис. грн. в тому числі:

- "Заробітна плата" - 95747,3 тис. грн.;
- "Нарахування на заробітну плату" - 21027,7 тис. грн. ;
- "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 91439,0 тис. грн. ;
- "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 1796,0 тис. грн.;
- "Продукти харчування" - 348,5 тис. грн.;
- "Оплата послуг (крім комунальних)" - 34056,6 тис. грн.;
- "Видатки на відрядження" - 3592,0 тис. грн.;
- "Оплата теплопостачання" - 12308,5 тис. грн.;
- "Оплата водопостачання і водовідведення" - 1425,2 тис. грн.;
- "Оплата електроенергії" - 20439,5 тис. грн.;
- "Оплата природного газу" - 3485,3 тис. грн.;
- "Оплата інших енергоносіїв" - 1374,4 тис. грн.;
- "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по державних (регіональних) програм - 1290,2 тис. грн.;
- "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 124,3 тис. грн.;
- "Виплата пенсій і допомоги" - 379,2 тис. грн.;
- "Стипендії" - 31,8 тис. грн. ;
- "Інші виплати населенню" - 733,7 тис. грн.;
- "Інші поточні видатки" - 28962,6 тис.грн.;
- "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 20861,8 тис.грн.;
- "Капітальний ремонт" - 1260,0 тис.грн.
- "Реконструкція та реставрація" - 300,0 тис.грн.;
- "Придбання землі і нематеріальних активів" - 1460,0 тис.грн.

Власні надходження наукових установ до спеціального фонду не вирішують питання фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, оскільки використовуються за цільовим призначенням відповідно до Бюджетного кодексу України.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	347 254,2	347 222,0	1,5		-1,5	1,5		347 222,0
ВСЬОГО		347 254,2	347222,0	1,5		-1,5	1,5		347222,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	265 645,5				265 645,5	300 554,7				300 554,7
ВСЬОГО		265 645,5				265 645,5	300 554,7				300 554,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VII "Про ст.45-48 розділу V наукову та науково-технічну діяльність"		570 903,3	300 554,7	270 348,6	Здійснити фінансування науково-дослідних робіт, підготовку наукових кадрів, наукової інфраструктури, об'єктів, що становлять національне надбання та технічне забезпечення аграрної науки в повному обсязі відповідно до бюджетного запиту, пропозицій наукових установ для завершення виконання статутних завдань НААН
ВСЬОГО			570 903,3	300 554,7	270 348,6	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про державний бюджет України" на відповідний рік;
 наказ Міністерства юстиції України від 27.07.2012 № 2332/5 "Про реєстрацію Статуту Національної академії аграрних наук України";

статути наукових установ;
постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";
постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 р. №1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами"

Президент

(підпис)

Гадзало Я.М.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Паляничко Н.І.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Національна академія аграрних наук України	659
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств	6591080
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки	

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

впровадження у виробництво високоурожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та садивного матеріалу; розвиток племінного тваринництва та птахівництва, підвищення племінних та продуктивних якостей тварин; забезпечення докорінного поліпшення земель.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Виробництво оригінального та елітного насіння нових та перспективних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та садивного матеріалу
2. Підвищення племінних та продуктивних якостей тварин шляхом використання для відтворення кращого світового і вітчизняного генофонду
3. Докорінне поліпшення земель

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 19.06.2003 р. № 962-IV "Про охорону земель";
 Закон України від 26.12.2002 р. № 411-IV "Про насіння і садивний матеріал";
 Закон України від 21.12.1999 р. № 1328-XIV "Про племінну справу у тваринництві";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 р. № 530 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств";
 Розпорядження КМУ від 29.08.1994 р. № 629 -р "Про збереження родючості земель".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	2 219,7	X	2 219,7	2 629,9	X	2 629,9	1 527,5	X	1 527,5
	ВСЬОГО	2 219,7		2 219,7	2 629,9		2 629,9	1 527,5		1 527,5
	Разом надходжень	2 219,7		2 219,7	2 629,9		2 629,9	1 527,5		1 527,5

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 692,6	X	1 692,6	1 894,1	X	1 894,1
ВСЬОГО		1 692,6		1 692,6	1 894,1		1 894,1
Разом надходжень		1 692,6		1 692,6	1 894,1		1 894,1

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 219,7		2 219,7	2 629,9		2 629,9	1 527,5		1 527,5
ВСЬОГО		2 219,7		2 219,7	2 629,9		2 629,9	1 527,5		1 527,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 692,6		1 692,6	1 894,1		1 894,1
ВСЬОГО		1 692,6		1 692,6	1 894,1		1 894,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва	1 308,6		1 308,6	1 527,5		1 527,5	1 527,5		1 527,5
2	Селекція у тваринництві та птахівництві	911,1		911,1	1 087,5		1 087,5			
3	Докорінне поліпшення земель				14,9		14,9			
ВСЬОГО		2 219,7		2 219,7	2 629,9		2 629,9	1 527,5		1 527,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва	1 692,6		1 692,6	1 894,1		1 894,1
ВСЬОГО		1 692,6		1 692,6	1 894,1		1 894,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість дослідних господарств, які отримують кошти на докорінне поліпшення земель	од.	Рішення комісії з визначення виконавців бюджетної програми в частині докорінного поліпшення земель			1,0			
2	Площа, на якій проводиться докорінне поліпшення земель	га	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік			7,0			
3	Витрати на придбання меліорантів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік			5,0			

4	Витрати на транспортування меліорантів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік		9,9	
5	Кількість підприємств, які визначені виконавцями програми селекції сільськогосподарських культур у первинному рослинництві	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців бюджетної програми в частині селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного насінництва	9,0	8,0	8,0
6	Площа посіву для виробництва оригінального насіння	га	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	162,6	898,5	898,5
7	Площа посіву для виробництва садивного матеріалу	га	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	8,0		
8	Часткова компенсація вартості робіт у первинному насінництві на придбання насіння розсадників розмноження	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	181,9	301,7	301,7
9	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання мінеральних добрив	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	525,4	431,7	431,7
10	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання засобів захисту рослин	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	23,8	317,8	317,8
11	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	469,1	266,3	266,3
12	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	108,4	210,0	210,0

13	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	9,0	13,0
14	Витрати на збереження (утримання) племінної великої рогатої худоби	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік	659,4	492,0
15	Витрати на збереження племінних свиней	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік	46,0	140,3
16	Витрати на збереження (утримання) племінних овець	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік	66,7	141,2
17	Витрати на утримання генофондних гнізд риби	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік	39,0	54,0
18	Витрати на придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження великої рогатої худоби	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік		80,0
19	Витрати на придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження свиней	тис.грн.	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік		90,0
20	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, внутрішньогосподарський облік	100,0	80,0

22	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, внутрішньогосподарський облік		10,0
23	Витрати на збереження (утримання) 1 голови племінної великої рогатої худоби	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	2 000,0	2 000,0
24	Витрати на збереження 1 голови племінних свиней	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	460,0	460,0
25	Витрати на збереження (утримання) 1 голови племінних овець	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	400,0	400,0
26	Витрати на придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження за 1 голову великої рогатої худоби	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	8 000,0	8 000,0
26	Витрати на утримання Ігенофондного гнізда риб	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	180,0	180,0
27	Витрати на придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження за 1 голову свиней	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	2 000,0	2 000,0
28	Витрати 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	4 000,0	4 000,0
29	Витрати на розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) за 1 голову свиней	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011р. N886	1 000,0	1 000,0
продукту					
1	Обсяг придбання і внесення у ґрунт меліорантів	тонн	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік		3,0
2	Обсяг придбання насіння розсадників розмноження для виробництва оригінального насіння	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	9,0	19,0
3	Обсяг придбання мінеральних добрив	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	66,2	44,6

4	Обсяг придбання засобів захисту рослин	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	35,9	681,8
5	Обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	62,9	18,1
6	Придбання запасних частин до селекційної сільськогосподарської техніки	шт.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	527,0	420,0
7	Обсяг виробленого оригінального насіння зернових та зернобобових культур	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	1 014,7	1 292,0
8	Обсяг вироблених саджанців плодовогоїдних культур, винограду та хмелю	тис.шт.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	100,0	
9	Кількість збережених (утриманих) племінних тварин великої рогатої худоби	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік	329,7	246,0
10	Кількість збережених племінних свиней	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік	100,0	305,0
11	Кількість збережених (утриманих) племінних овець	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік	166,8	353,0
12	Кількість утриманих генофондних гнізд риби	гнізд	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік	216,7	300,0

13	Кількість придбаних племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження великої рогатої худоби	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік		10,0	
14	Кількість придбаних племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження свиней	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік		45,0	
15	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, внутрішньогосподарський облік	25,0	20,0	
16	Розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) свиней	голів	Рішення комісії з визначення виконавців програми за напрямом селекція у тваринництві та птахівництві, внутрішньогосподарський облік		10,0	
ефективності						
1	Середня вартість проведення хімічної меліорації 1 га ґрунтів	грн.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік		2 128,6	
2	Сума часткової компенсації витрат на виробництво 1 тони оригінального насіння	грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	1 228,1	1 182,3	1 182,3
якості						
1	Підвищення рівня родючості ґрунту та засвоєння рослинами поживних речовин після проведення хімічної меліорації	відс.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік		15,0	
2	Підвищення рівня якості насіння та садивного матеріалу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0	5,0
3	Збільшення племінного поголів'я у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	
4	Підвищення рівня продуктивності с/г тварин у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0	
5	Рівень збереження генофонду стад у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
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 насінництва	8,0		8,0	
2	Площа посіву для виробництва оригінального насіння	га	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	898,5		898,5	
3	Часткова компенсація вартості робіт у первинному насінництві на придбання насіння розсадників розмноження	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	334,3		374,1	
4	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання мінеральних добрив	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	478,4		535,3	
5	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання засобів захисту рослин	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	352,1		394,1	
6	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	295,1		330,2	
7	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання запасних частин до сільськогосподарської техніки	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	232,7		260,4	
продукту							
2	Обсяг придбання насіння розсадників розмноження для виробництва оригінального насіння	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	19,0		19,0	
3	Обсяг придбання мінеральних добрив	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	44,6	0,0	44,6	
5	Обсяг придбання засобів захисту рослин	кг	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	681,8		681,8	

6	Обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	18,1	0,0	18,1
7	Придбання запасних частин до селекційної сільськогосподарської техніки	шт.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	420,0		420,0
8	Обсяг виробленого оригінального насіння зернових та зернобобових культур	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	1292,0	0,0	1 292,0
ефективності						
1	Сума часткової компенсації витрат на виробництво 1 тони оригінального насіння	грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	2105,5	0,0	2 321,6
якості						
1	Підвищення рівня якості насіння у порівнянні з попереднім роком	відс.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	5,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	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

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	427	Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року	Термін дії документу: 2 008 - 2 015 постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158		2 219,7					
Примітка:										
ВСЬОГО					2 219,7					

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

До основних напрямів виконання цієї програми входять: докорінне поліпшення земель дослідних господарств НААН; селекція сільськогосподарських культур в ланках первинного рослинництва дослідних господарств НААН; селекція у тваринництві та птахівництві дослідних господарств НААН.

Підставою для виконання бюджетної програми в частині селекції сільськогосподарських культур в ланках первинного рослинництва дослідних господарств НААН є Закон України від 26.12.2002 р. № 411-IV "Про насіння і садивний матеріал".

Основною метою виконання бюджетної програми у 2016 році є подальший розвиток вітчизняної селекції та первинного насінництва, забезпечення необхідних обсягів виробництва оригінального насіння нових та перспективних сортів і батьківських форм гібридів та садивного матеріалу сортів (гібридів) національної селекції, що дасть можливість впровадити у виробництво нові сорти і гібриди, підвищити урожайність та валовий збір сільськогосподарської продукції.

У Державному реєстрі сортів рослин України на 2016 рік знаходиться біля 48% сортів української селекції, в тому числі сортів і гібридів створених в наукових установах Академії - 72% від загальної кількості українських сортів.

Для прискореного розмноження сортів і впровадження їх у виробництво в системі Академії в останні роки виробляється біля 5 тис. тонн оригінального насіння зернових і зернобобових культур, біля 1 тисячі тонн батьківських форм гібридів кукурудзи, а також насіння соняшнику, овочевих культур і картоплі, кормових та інших культур, в обсягах, що в основному задовольняють потреби насінневих господарств у елітному та гібридному насінні (всього понад 100 тис. тонн), ведеться первинне насінництво.

У 2017 році затрати на ведення селекції в ланках первинного насінництва значно зростуть через здорожчання пально-мастильних матеріалів, запасних частин до сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо. Обсяги виробництва оригінального насіння передбачається довести до 3.0 тис. тонн, що забезпечить виробництво 100-120 тис. тонн елітного насіння, виробництво саджанців і винограду 2,5 млн. штук. Зростуть витрати на насінництво батьківських компонентів гібридів кукурудзи, соняшника, овочевих культур. Будуть збільшені площі вирощування ліній соняшника під груповими ізоляторами. Збільшаться обсяги виробництва насіння первинних ланок гороху, жита, гречки, сої та інших культур, попит на яке в даний час задовольняється не повністю.

Часткове відшкодування витрат в ланках первинного насінництва дасть можливість підвищити рівень сортової чистоти насіння самозапильних культур, забезпечити необхідний рівень стерильності материнських форм гібридів перехреснозапильних культур та їх високу продуктивність.

Затрати на виробництво оригінального насіння компенсуються за рахунок коштів держбюджету лише на 20-25 відсотків, але і це позитивно відзначилося на результатах роботи науково-дослідних господарств.

Необхідна мінімальна державна підтримка на часткову компенсацію витрат в ланках первинного рослинництва на 2017 рік в обсязі 5440,0 тис.грн - на придбання оригінального насіння нових сортів і гібридів, садивного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, запасних частин до спеціальної малогабаритної селекційної техніки та інших матеріалів, які визначені в порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для селекції в рослинництві.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 219,7	2 219,7						2 219,7
ВСЬОГО		2 219,7	2219,7						2219,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 629,9				2 629,9	1 527,5					1 527,5
ВСЬОГО		2 629,9				2 629,9	1 527,5					1 527,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 26.12.2002 р.№ 411-IV "Про насіння та садивний матеріал"		5 440,0	1 527,5	3 912,5	До напрямів виконання цієї програми у 2017 році входить селекція сільськогосподарських культур в ланках первинного рослинництва дослідних господарств НААН.
ВСЬОГО			5 440,0	1 527,5	3 912,5	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Президент

(підпис)

Гадзало Я.М.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Паляничко Н.І.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Національна академія аграрних наук України	659
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"	6591100
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження, підтримання та забезпечення заповідного режиму в біосферному заповіднику " Асканія-Нова"

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Збереження біорізноманіття в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" та утримання екосистем зоопарку та дендропарку.
2. Вивчення, розведення, розмноження, розселення в зоокуточки і зоопарки та повернення в природні умови рідкісних, звичайних видів тварин і рослин.
3. Впровадження інтродукованих видів флори і фауни в природу України.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 21.09.2000 р. №1989-III "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки";
- Закон України від 16.06.1992 р. № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України";
- Указ Президента України від 26.11.1993 р. №563/93 "Про біосферні заповідники в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. №1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду";
- Статут біосферного заповідника "Асканія-Нова", затверджений наказом Національної академії аграрних наук України від 05.10.2010 р. № 79.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	10 294,1	X	10 294,1	11 027,9	X	11 027,9	12 431,3	X	12 431,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 707,9	1707,9	X	1 200,0	1 200,0	X	1 500,0	1 500,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 134,1	3134,1	X	1 500,0	1 500,0	X	1 200,0	1 200,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	268,7	268,7	X			X		
602100	На початок періоду	X	636,6	636,6	X			X		
602200	На кінець періоду	X	215,2	215,2	X			X		

(тис. грн.)

ВСЬОГО	10 294,1	5 532,1	15 826,2	11 027,9	2 700,0	13 727,9	12 431,3	2 700,0	15 131,3
Разом надходжень	10 294,1	5 532,1	15 826,2	11 027,9	2 700,0	13 727,9	12 431,3	2 700,0	15 131,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	13 775,0	X	13 775,0	15 414,9	X	15 414,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 500,0	1 500,0	X	1 500,0	1 500,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 200,0	1 200,0	X	1 200,0	1 200,0
	ВСЬОГО	13 775,0	2 700,0	16 475,0	15 414,9	2 700,0	18 114,9
	Разом надходжень	13 775,0	2 700,0	16 475,0	15 414,9	2 700,0	18 114,9

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	6 876,2	482,5	7 358,7	8 206,3	400,0	8 606,3	9 273,4	400,0	9 673,4
2120	Нарахування на оплату праці	2 455,4	177,5	2 632,9	1 805,7	88,0	1 893,7	2 040,1	88,0	2 128,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180,2	3 899,2	4 079,4		1 293,8	1 293,8		1 363,5	1 363,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		15,0	15,0		7,0	7,0		7,0	7,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,8	160,8	200,6		120,0	120,0		225,0	225,0
2250	Видатки на відрядження		53,0	53,0		50,0	50,0		50,0	50,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	742,5	47,0	789,5	1 015,9	95,0	1 110,9	1 117,8	88,0	1 205,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,6	5,6		15,0	15,0		15,0	15,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		6,2	6,2		11,2	11,2		13,5	13,5
2700	Соціальне забезпечення		12,7	12,7		15,0	15,0		15,0	15,0
2800	Інші поточні видатки		632,2	632,2		400,0	400,0		330,0	330,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38,4	38,4		105,0	105,0		105,0	105,0
3130	Капітальний ремонт		2,0	2,0		100,0	100,0			
	ВСЬОГО	10 294,1	5 532,1	15 826,2	11 027,9	2 700,0	13 727,9	12 431,3	2 700,0	15 131,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	10 358,4	400,0	10 758,4	11 259,6	400,0	11 659,6
2120	Нарахування на оплату праці	2 278,8	88,0	2 366,8	2 477,1	88,0	2 565,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 363,5	1 363,5		1 363,5	1 363,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		7,0	7,0		7,0	7,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		225,0	225,0		225,0	225,0
2250	Видатки на відрядження		50,0	50,0		50,0	50,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 137,8	88,0	1 225,8	1 678,2	88,0	1 766,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15,0	15,0		15,0	15,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		13,5	13,5		13,5	13,5
2700	Соціальне забезпечення		15,0	15,0		15,0	15,0
2800	Інші поточні видатки		330,0	330,0		330,0	330,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		105,0	105,0		105,0	105,0
ВСЬОГО		13 775,0	2 700,0	16 475,0	15 414,9	2 700,0	18 114,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетної установи)	10 294,1	5 340,0	15 634,1	11 027,9	2 700,0	13 727,9	12 431,3	2 700,0	15 131,3
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015		192,1	192,1						
ВСЬОГО		10 294,1	5 532,1	15 826,2	11 027,9	2 700,0	13 727,9	12 431,3	2 700,0	15 131,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетної установи)	13 775,0	2 700,0	16 475,0	15 414,9	2 700,0	18 114,9
ВСЬОГО		13 775,0	2 700,0	16 475,0	15 414,9	2 700,0	18 114,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість установ, залучених до виконання завдання	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	1,0		1,0		1,0	
2	Загальна площа біосферного заповідника "Асканія Нова"	тис.га	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	33,3		33,3		33,3	
3	Площа заповідної зони, зоопарку та дендропарку	тис.га	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	11,3		11,3		11,3	
4	Кількість ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис заповідника "Асканія-Нова"	249,0		249,0		249,0	
продукту									
1	Кількість збережених видів і форм звірів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	20,0	14,0	20,0	14,0	20,0	14,0

2	Кількість збережених видів і форм птахів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	40,0	30,0	40,0	30,0	40,0	30,0
3	Кількість збережених видів рослин дендропарку і заповідного степу	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	1 430,0	350,0	1 430,0	350,0	1 430,0	350,0
4	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України та Червоного списку МСОП	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	61,0		61,0		66,0	
5	Кількість відвідувачів постійнодіючих експозицій	осіб	Звіт заповідника "Асканія-Нова"		90 000,0		90 000,0		90 000,0
ефективності									
1	Середні витрати на утримання 1 га площі біосферного заповідника "Асканія-Нова"	тис.грн.	Звіт, плани заповідника "Асканія-Нова"	309,1		331,2		373,3	
якості									
1	Ротація плідників ссавців та птахів зоопарку	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	3,0		3,0		3,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ, залучених до виконання завдання	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	1,0	0,0	1,0	
2	Загальна площа біосферного заповідника "Асканія Нова"	тис.га	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	33,3	0,0	33,3	
3	Площа заповідної зони, зоопарку та дендропарку	тис.га	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	11,3	0,0	11,3	
4	Кількість ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис заповідника "Асканія-Нова"	249,0	0,0	249,0	
продукту							
1	Кількість збережених видів і форм звірів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	20,0	14,0	20,0	14,0
2	Кількість збережених видів і форм птахів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	40,0	30,0	40,0	30,0
3	Кількість збережених видів рослин дендропарку і заповідного степу	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	1430,0	350,0	1 430,0	350,0
4	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України та Червоного списку МСОП	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	66,0	0,0	66,0	
5	Кількість відвідувачів постійнодіючих експозицій	осіб	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	0,0	90000,0		90 000,0
ефективності							
1	Середні витрати на утримання 1 га площі біосферного заповідника "Асканія-Нова"	тис.грн.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	413,7	0,0	462,9	
якості							
1	Ротація плідників ссавців та птахів зоопарку	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	3,0	0,0	3,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	5 736,1	482,5	5 540,6	400,0	6 235,9	400,0	6 965,5	400,0	7 571,5	400,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	832,4		2 300,2		2 557,5		2 856,9		3 105,1	
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	307,7		365,5		480,0		536,0		583,0	
ВСЬОГО	6 876,2	482,5	8 206,3	400,0	9 273,4	400,0	10 358,4	400,0	11 259,6	400,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00			3,00
2	Фахівці	246,00	246,00			246,00	246,00			246,00		246,00			246,00
Всього штатних одиниць		249,00	249,00			249,00	249,00			249,00		249,00			249,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

З 1995 року Біосферний заповідник "Асканія-Нова" послідовно здійснює вимоги чинного законодавства, визначені Законом України "Про природно-заповідний фонд України", міжнародними угодами з питань збереження біорізноманіття, прийнятими в Ріо-де Жанейро, Боннської, Бернської, Рамсарської конвенції та конвенції СІТЕС, стороною яких є Україна і її зобов'язання у значній мірі реалізуються через Національну академію аграрних наук України. Зосередження в одному місці одночасно трьох об'єктів міжнародного і національного значення потребує належного фінансування заходів з їх утримання.

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	8 206,3				8 206,3	9 273,4				9 273,4
2120	Нарахування на оплату праці	1 805,7				1 805,7	2 040,1				2 040,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 015,9				1 015,9	1 117,8				1 117,8
ВСЬОГО		11 027,9				11 027,9	12 431,3				12 431,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	6 876,2	6 876,2					
2120	Нарахування на оплату праці	2 455,4	2 455,4					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180,2	180,2					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,8	39,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	742,5	742,5					
ВСЬОГО		10 294,1	10 294,1					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992р. № 2456-ХІІ	Всі пункти	42 416,6	12 431,3	29 985,3	Враховуючи необхідність збереження біоти унікальних природних і штучних екосистем, виконання міжнародних зобов'язань України у справі збереження біорізноманіття планети, формування на його основі потужного еколого-виховного центру на півдні степової зони України, на підставі ст.46 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" та Закону України "Про

Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" від 21 вересня 2000 р., № 1989-III, для повноцінного функціонування Біосферного заповідника " Асканія-Нова" ім.Ф.Е.Фальц-Фейна НААН необхідно додатково до граничного обсягу фінансування виділити із загального фонду державного бюджету з врахуванням капітальних видатків 29985,3тис. гривень.

За КЕКВ 2110 1011,6 тис.грн., 2120-222,6 тис.грн.
За КЕКВ 2210 -7031,8тис.грн 2220- 73 тис.грн, 2240-340,5 тис.грн, додатково необхідне зростання видатків зумовлене необхідністю оновлення генофонду птахів та ссавців, підвищенням цін на спеціальні корми, ветпрепарати, зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, реманенту, необхідності придбання спецодягу та обмундирування, виконання поточних ремонтів основних споруд, придбання запасних частин до автотранспортної техніки, медикаментів та оплати послуг.

За КЕКВ 2250 необхідно додатково-30 тис.грн;
За КЕКВ 2800 необхідно додатково 12105,0 згідно Податкового кодексу України ст.269 землі заповідника 11298,8 га підлягають оподаткуванню, тому установа повинна сплачувати податок на землю, податок за спецводокористування, плату за користування надрами та екологічний збір. Кошти необхідно для здійснення обов'язкових платежів до бюджету.

За КЕКВ2270 - необхідно додатково до граничного обсягу фінансування виділити із загального фонду державного бюджету 1294,3 тис.грн., для оплати електроенергії та комунальних послуг, згідно обсягів споживання, розцінок та розрахунків.

За КЕКВ 3110- необхідно коштів в сумі 4676,5тис.грн., на придбання технічних засобів, зокрема автотракторної техніки та сільгоспобладнання, предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, глибинні насоси, тощо), враховуючи повний знос наявної техніки.

За КЕКВ 3140 - установа просить передбачити видатки в сумі 3200 тис.грн. на 2017 рік, які необхідно виділити на реконструкцію огорож розпочатих у 2005 році і є незавершені. Терміновій заміні підлягає 28 кілометрів із 34 км двометрової висоти, оскільки можна втратити стада диких тварин, занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.

ВСЬОГО	42 416,6	12 431,3	29 985,3
---------------	----------	----------	----------

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

На виконання статутних завдань біосферного заповідника "Асканія - Нова" щодо забезпечення заповідного режиму території, збереження біорізноманіття степових екосистем в Біосферному заповіднику " Асканія-Нова" та утримання зоопарку і дендропарку, вивчення, розведення, розмноження, розселення в зоокуточку і зоопарку та повернення в природні умови рідкісних, звичайних видів тварин і рослин, а також впровадження інтродукованих видів флори і фауни в природу України, еколого-виховної та наукової роботи до спеціального фонду біосферного заповідника "Асканія - Нова" надійшло коштів у 2015 році в сумі 5532,1 тис.грн. В тому числі: за послуги, що надаються згідно з їх основною статутною діяльністю: екскурсії з відвідуванням дендрологічного парку, зоопарку та цілинного степу - 1707,9 тис.грн., від господарської діяльності : за реалізацію диких тварин, птахів, посадкового матеріалу дерев, кущів, квітів , натуральні надходження від оприбуткування та інш.в сумі 3134,1 тис.грн.,благодійні внески, дарунки в сумі 268,7 тис.грн.

За рахунок цих коштів проведено касові видатки на :

- оплату праці з нарахуваннями - 660,1 тис.грн., придбання товарів і послуг (придбання птахів та ссавців, кормів, ветпрепаратів, паливно-мастильних

матеріалів, будівельних матеріалів, реманенту, спецодяг та обмундирування, виконання поточних ремонтів, придбання запасних частин та інших матеріалів) - 3914,2 тис.грн.;

тис.грн., видатки на відрядження - 53,1 тис.грн., оплату комунальних послуг - 47 тис.грн., послуги- 185,1тис.грн., інші видатки - 632,2 тис.грн., капітальні видатки - 40,4тис.грн.

На 2016 рік затверджено надходження до спеціального фонду - 2700,0 тис.грн., в тому числі:

- за послуги, що надаються згідно з їх основною статутною діяльністю: екскурсії з відвідуванням дендрологічного парку, зоопарку та цілинного степу - 1200,0 тис.грн.,

надходження коштів від господарської діяльності : за реалізацію тварин, птахів, посадкового матеріалу дерев, кущів, квітів та інш. - 1500,0 тис.грн.

На 2017 рік планується надходження до спеціального фонду всього -2700,0 тис.грн., в тому числі:

- за послуги, що надаються згідно з їх основною статутною діяльністю: екскурсії з відвідуванням дендрологічного парку, зоопарку та цілинного степу - 1500,0 тис.грн.,

надходження коштів від господарської діяльності : за реалізацію тварин, птахів, посадкового матеріалу дерев, кущів, квітів та інш. - 1200,0 тис.грн.

На 2018 та 2019 роки планується щорічне надходження до спеціального фонду -2700,0 тис.грн., в тому числі:

- за послуги, що надаються згідно з їх основною статутною діяльністю: екскурсії з відвідуванням дендрологічного парку, зоопарку та цілинного степу - 1500,0 тис.грн.,

надходження коштів від господарської діяльності : за реалізацію тварин, птахів, посадкового матеріалу дерев, кущів, квітів та інш. - 1200,0 тис.грн.

Президент

(підпис)

Гадзало Я.М.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Паляничко Н.І.

(прізвище та ініціали)