

БЮДЖЕТНИЙ ЗАНИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Національна академія аграрних наук України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 6591020 , 0482 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України

(КПКВК) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Розвиток наукового потенціалу агропромислового комплексу та підвищення ефективності його використання

3.2. Мета бюджетної програми

Організація, координація та методичне забезпечення здійснення пріоритетних напрямів наукових досліджень у системі Національної академії аграрних наук України

3.3. Завдання бюджетної програми

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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	44 359,6	49 906,8	55 682,8	75 697,9	80 288,6
	в тому числі: загальний фонд	44 346,6	49 246,8	55 614,0	75 629,1	80 219,8
	спеціальний фонд,	13,0	660,0	68,8	68,8	68,8
	з них:					

	Доходи		660,0	68,8	68,8	68,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		162,0	60,0	60,0	60,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1,6				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	496,4	8,8	8,8	8,8	8,8
	Фінансування	13,0				
602100	На початок періоду	64,3				
602200	На кінець періоду	51,3				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Бюджетний кодекс України;

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

наказ Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2332/5 "Про реєстрацію Статуту Національної академії аграрних наук України";

статуту наукових установ;

ностанова 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".

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

							(тис. грн)
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Оплата праці	26 314,6	28 476,5	33 459,9	44 859,4	48 004,1	
	у тому числі: загальний фонд	26 314,6	28 476,5	33 459,9	44 859,4	48 004,1	
	спеціальний фонд						
2120	Нарахування на оплату праці	5 673,3	6 264,8	7 361,2	9 869,1	10 560,9	
	у тому числі: загальний фонд	5 673,3	6 264,8	7 361,2	9 869,1	10 560,9	
	спеціальний фонд						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	302,5	1 059,2	893,8	2 058,4	2 203,6	
	у тому числі: загальний фонд	302,5	1 027,7	880,0	2 044,6	2 189,8	
	спеціальний фонд		31,5	13,8	13,8	13,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419,3	1 246,7	865,0	2 514,5	2 693,0	
	у тому числі: загальний фонд	419,3	1 206,7	865,0	2 514,5	2 693,0	
	спеціальний фонд		40,0				
2250	Видатки на відрядження	67,9	224,4	150,0	346,9	371,5	
	у тому числі: загальний фонд	67,9	211,4	150,0	346,9	371,5	
	спеціальний фонд		13,0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 800,7	2 705,6	2 584,1	5 677,7	6 080,8	
	у тому числі: загальний фонд	1 800,7	2 296,6	2 584,1	5 677,7	6 080,8	
	спеціальний фонд		409,0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15,0	5,9	6,4	6,9	
	у тому числі: загальний фонд			5,9	6,4	6,9	
	спеціальний фонд		15,0				
2700	Соціальне забезпечення	9 768,2	9 763,1	10 277,9	10 277,9	10 277,9	
	у тому числі: загальний фонд	9 768,2	9 763,1	10 277,9	10 277,9	10 277,9	
	спеціальний фонд						

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	13,0	105,5	85,0	87,6	89,9
	у тому числі: загальний фонд			30,0	32,6	34,9
	спеціальний фонд	13,0	105,5	55,0	55,0	55,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46,0			
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		46,0			
	ВСЬОГО	44 359,5	49 906,8	55 682,8	75 697,9	80 288,6
	у тому числі: загальний фонд	44 346,5	49 246,8	55 614,0	75 629,1	80 219,8
	спеціальний фонд	13,0	660,0	68,8	68,8	68,8

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

6. Напрямами використання бюджетних коштів
6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Наукова і організаційна діяльність президії НААН у тому числі: загальний фонд	34 591,4	40 143,7	45 404,9	65 420,0	70 010,7
	спеціальний фонд	34 578,4	39 483,7	45 336,1	65 351,2	69 941,9
		13,0	660,0	68,8	68,8	68,8
2	Виплати довічної плати за звання дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента НААН у тому числі: загальний фонд	9 768,2	9 763,1	10 277,9	10 277,9	10 277,9
	спеціальний фонд	9 768,2	9 763,1	10 277,9	10 277,9	10 277,9
	ВСЬОГО	44 359,6	49 906,8	55 682,8	75 697,9	80 288,6
	у тому числі: загальний фонд	44 346,6	49 246,8	55 614,0	75 629,1	80 219,8
	спеціальний фонд	13,0	660,0	68,8	68,8	68,8

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	(тис. грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість установ	шт.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Середньорічна чисельність ставок/платних одиниць Президії НААН - всього та по категоріям працівників	од.	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
3	- дослідники	од.	67,0	67,0	66,0	66,0	66,0
4	- спеціалісти	од.	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
5	- робітники	од.	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0
6	Всього чисельність ставок/платних одиниць Президії НААН на початок року	од.	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
7	Всього чисельність ставок/платних одиниць Президії НААН на кінець року	од.	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
8	Кількість наукових установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
9	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на початок року	осіб	107,0	105,0	113,0	113,0	113,0
10	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на початок року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	106,0	103,0	111,0	111,0	111,0
11	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на кінець року	осіб	105,0	105,0	113,0	113,0	113,0
12	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на кінець року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	103,0	103,0	111,0	111,0	111,0
13	Всього чисельність членів - кореспондентів НААН станом на початок року	осіб	114,0	112,0	117,0	117,0	117,0
14	З них чисельність членів - кореспондентів НААН станом на початок року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	109,0	108,0	113,0	113,0	113,0
15	Всього чисельність членів - кореспондентів НААН станом на кінець року	осіб	112,0	112,0	117,0	117,0	117,0
16	З них чисельність членів - кореспондентів НААН станом на кінець року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	108,0	108,0	113,0	113,0	113,0

№ з/п	Показник	Одніння виміру	(тис. грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	4 601,0	4 601,0	4 601,0	4 601,0	4 601,0
18	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0
19	Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії НААН	тис.грн.		46,0			
20	Кількість об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	18 012,0				
21	Загальна площа об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	4 939 544,5				
22	Площі об'єктів нерухомого майна, які безпосередньо використовуються НААН та підприємствами, установами і організаціями відання НААН	кв. м.	3 811 148,1				
23	Площі та приміщення об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, які здаються в оренду	кв. м.	342 944,1				
24	Наявні вільні площі та приміщення об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	388 937,5				
25	Площі загального користування об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	396 514,8				
26	Кількість об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	116,0				
27	Загальна площа земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	464 562,0	464 562,0	376 993,5	376 993,5	376 993,5
28	Проведення заходів з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	тис.грн.	67,9				
продукту							
1	Кількість проведених засідань Президії НААН з метою організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств	од.	24,0	18,0	18,0	18,0	18,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	(тис. грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Кількість проведених засідань Бюро Президії НААН з метою організації наукової діяльності підпорядкованих установ	од.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
3	Кількість порічних письмових наукових звітів дійсних членів (академіків) НААН та членів-кореспондентів НААН, поданих до відділень НААН	од.	217,0	217,0	230,0	230,0	230,0
4	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НААН	од.	550,0	420,0	420,0	420,0	420,0
5	Кількість статей членів НААН у наукових виданнях, які публікуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	25,0	25,0	20,0	20,0	20,0
6	Кількість проведених міжнародних науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, Днів поля)	од.	56,0	40,0	50,0	50,0	50,0
7	Кількість проведених всеукраїнських науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів)	од.	60,0	50,0	60,0	60,0	60,0
8	Кількість заходів з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	од.	40,0				
9	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	од.	6,0				
10	Кількість проінвентаризованих об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	18 012,0				
11	Кількість проінвентаризованих об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	116,0				
12	Кількість проінвентаризованих земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	га	464 562,0	464 562,0	376 993,0	376 993,0	376 993,0
ефективності							
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН	грн.		7 666,7			
2	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НААН	од.	2,5	1,9	1,8	1,8	1,8
3	Середні витрати на проведення 1 засідання Президії НААН з метою організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств	грн.	1 045 773,0				

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	(тис. грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Середні витрати на проведення 1 засідання Бюро Президії НААН з метою організації наукової діяльності підпорядкованих установ	грн.	784 330,0				
5	Середні витрати на 1 захід з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	грн.	1 698,0				
ЯКОСТІ							
1	Рівень виконання рішень з організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств, прийнятих на засіданнях Президії НААН	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання рішень з організації наукової діяльності підпорядкованих установ, прийнятих на засіданнях Бюро Президії НААН	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень впровадження заходів за результатами проведення міжнародних науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, Днів поля)	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень впровадження заходів за результатами проведення всеукраїнських науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів)	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Збільшення кількості публікацій членами НААН у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6	Частка площ об'єктів нерухомого майна, які безпосередньо використовуються НААН та підприємствами, установами і організаціями відання НААН, від їх загальної площі	відс.	77,2				
7	Частка площ та приміщень об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, зданих в оренду, від їх загальної площі	відс.	6,9				
8	Частка наявних вільних площ та приміщень об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН від їх загальної площі	відс.	7,9				
9	Частка площ загального користування об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН від їх загальної площі	відс.	8,0				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	(тис. грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Рівень ефективності управління об'єктами майнового комплексу НААН	відс.	82,2				
11	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН	відс.	100,0				
12	Рівень проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН від їх загальної кількості	відс.	100,0				
13	Рівень проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі підприємств, установ і організацій відання НААН, від їх загальної кількості	відс.	100,0				
14	Рівень проведення інвентаризації земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, від їх загальної площі	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Мета бюджетної програми "Організація, координація та методичне забезпечення здійснення пріоритетних напрямів наукових досліджень у системі Національної академії аграрних наук України" досягнута у 2022 році. Завдання з організації і координації виконання наукових досліджень з проблем АПК, ефективного управління майновим комплексом НААН, методичного забезпечення наукової діяльності наукових установ виконані у повному обсязі у 2022 році та продовжиться їх виконання у 2023-2026 роках.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Дослідники	67,00	67,00			67,00		66,00		66,00		66,00			
2	Спеціалісти	33,00	33,00			33,00		33,00		33,00		33,00			
3	Робітники	9,00	9,00			9,00		10,00		10,00		10,00			
Всього працівників		109,00	109,00			109,00		109,00		109,00		109,00			
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X			X		X		X		X			

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII "Про наукову і 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";
- Указ Президента України від 30.09.2019 №722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року";
- 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";
- постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами";
- наказ Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2332/5 "Про реєстрацію Статуту Національної академії аграрних наук України".

Президент

Ярослав ГАДЗАЛО



(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАНИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Національна академія аграрних наук України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 6591060 , 0482
(КПКВК) (КФКВК)

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Розвиток наукового потенціалу агропромислового комплексу та підвищення ефективності його використання

3.2. Мета бюджетної програми

Всебічне наукове супроводження в галузі агропромислового комплексу, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів

3.3. Завдання бюджетної програми

1. Здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі агропромислового комплексу, упровадження в агропромислове виробництво продукції, підготовленої за результатами НДР.

2. Підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі наук, що вивчають агропромисловий комплекс.

3. Створення умов для вивчення, збереження та розширення фонду мікроорганізмів, генетичних ресурсів рослин і тварин, що становлять національне надбання.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						
в тому числі: загальний фонд						
спеціальний фонд,						
з них:						
Доходи						
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	131 198,1	444 992,5	431 260,2	468 759,1	498 360,7
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	517 915,3	750 212,0	746 817,3	775 520,9	823 949,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	30 699,9	78 056,6	77 700,6	78 495,0	82 076,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	51,6	977,9	498,5	502,5	512,6
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	67 706,0	3 063,5	4 390,0	4 435,5	4 406,2
250202	Надходження, 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 інши	406,2	708,6	799,4	871,5	939,3
Фінансування						
47,4						
602100	На початок періоду	82 390,2				
602200	На кінець періоду	82 342,8				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Бюджетний кодекс України;

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

наказ Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2332/5 "Про реєстрацію Статуту Національної академії аграрних наук України";

статуту 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".

Обсяги надходжень та видатків спеціального фонду за бюджетною програмою сформовані на підставі пропозицій бюджетних наукових установ відання НААН щодо прогностичних показників спеціального фонду на 2024-2026 роки.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходні розв'язки по реалізації державних (регіональних) програм	1 259 274,6	1 684 353,2	1 761 290,1	1 916 948,2	2 048 150,7	
	у тому числі: загальний фонд	577 771,7	514 880,9	618 083,0	711 237,3	767 455,5	
	спеціальний фонд	681 502,9	1 169 472,3	1 143 207,1	1 205 710,9	1 280 695,2	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66 521,6	108 538,8	118 258,9	122 873,6	129 549,2	
	у тому числі: загальний фонд						
	спеціальний фонд	66 521,6	108 538,8	118 258,9	122 873,6	129 549,2	
ВСЬОГО		1 325 796,2	1 792 892,0	1 879 549,0	2 039 821,8	2 177 699,9	
	у тому числі: загальний фонд	577 771,7	514 880,9	618 083,0	711 237,3	767 455,5	
	спеціальний фонд	748 024,5	1 278 011,1	1 261 466,0	1 328 584,5	1 410 244,4	

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

6. Напрями використання бюджетних коштів
6.1. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	(тис. грн)				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Фундаментальні наукові дослідження в галузі землеробства, рослинництва, тваринництва, ветеринарної медицини, харчової та неробочої галузі, механізації та електрифікації, економічні проблеми розвитку агропромислового комплексу	339 927,3	300 661,9	360 614,5	412 852,6	443 980,8
	у тому числі: загальний фонд	339 222,5	295 986,9	355 939,5	408 177,6	439 305,8
	спеціальний фонд	704,8	4 675,0	4 675,0	4 675,0	4 675,0
2	Прикладні наукові дослідження та науково - технічні (експериментальні) розробки у сфері сільськогосподарських наук	204 755,6	182 273,3	217 065,2	250 834,6	269 828,8
	у тому числі: загальний фонд	203 638,1	181 161,3	215 953,2	249 722,6	268 716,8
	спеціальний фонд	1 117,5	1 112,0	1 112,0	1 112,0	1 112,0
3	Підготовка наукових кадрів	31 035,8	33 759,2	44 887,5	51 728,6	57 919,5
	у тому числі: загальний фонд	29 946,6	32 207,0	39 748,5	46 222,7	51 818,4
	спеціальний фонд	1 089,2	1 552,2	5 139,0	5 505,9	6 101,1
4	Розвиток інфраструктури	2 475,0	8 948,0	9 400,0	9 500,0	10 000,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2 475,0	8 948,0	9 400,0	9 500,0	10 000,0
5	Підготовка до друку та випуск наукових видань	4 689,7	5 462,7	6 334,0	6 972,0	7 441,0
	у тому числі: загальний фонд	4 650,9	5 167,7	6 039,0	6 677,0	7 146,0
	спеціальний фонд	38,8	295,0	295,0	295,0	295,0
6	Здійснення діяльності щодо передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності	25 896,6	31 642,0	31 642,0	31 642,0	31 642,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	25 896,6	31 642,0	31 642,0	31 642,0	31 642,0
7	Збереження та розвиток наукових об'єктів, що становлять національне надбання	313,6	358,0	402,8	437,4	468,5

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн)				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	у тому числі: загальний фонд	313,6	358,0	402,8	437,4	468,5
	спеціальний фонд					
8	Виплата стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених	336,5	708,6	799,4	871,5	939,3
	у тому числі: загальний фонд					
9	Надання послуг бюджетними установами згідно із законодавством	105 078,8	378 850,6	379 297,2	416 029,2	444 835,6
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	105 078,8	378 850,6	379 297,2	416 029,2	444 835,6
10	Організація та здійснення догальної (господарської) діяльності	478 101,8	726 460,4	649 088,7	677 793,3	726 221,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	478 101,8	726 460,4	649 088,7	677 793,3	726 221,0
11	Утримання, облаштування, ремонт приміщень та придбання майна, що здійснюється бюджетними установами	132 755,3	79 468,0	77 144,6	78 287,5	81 550,3
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	132 755,3	79 468,0	77 144,6	78 287,5	81 550,3
12	Міжнародна грантова підтримка	128,7	2 719,5	2 719,5	2 719,5	2 719,5
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	128,7	2 719,5	2 719,5	2 719,5	2 719,5
13	Реалізація грантової підтримки Національним фондом досліджень України		2 625,0	2 625,0	2 625,0	2 625,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		2 625,0	2 625,0	2 625,0	2 625,0
14	Придбання наукоємного обладнання у поточному році	301,5	38 954,8	97 528,6	97 528,6	97 528,6
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	301,5	38 954,8	97 528,6	97 528,6	97 528,6

ВСЬОГО	1 325 796,2	1 792 892,0	1 879 549,0	2 039 821,8	2 177 699,9
у тому числі: загальний фонд	577 771,7	514 880,9	618 083,0	711 237,3	767 455,5
спеціальний фонд	748 024,5	1 278 011,1	1 261 466,0	1 328 584,5	1 410 244,4

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	(тис. грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість наукових устанів	од.	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
2	Середньорічна чисельність ставок/платних одиниць, у тому числі	осіб	6 245,0	6 177,0	5 740,0	5 740,0	5 740,0
3	- дослідники	осіб	3 244,0	3 201,0	3 004,0	3 004,0	3 004,0
4	- техніки	осіб	940,0	930,0	806,0	806,0	806,0
5	- спеціалісти	осіб	1 080,0	1 065,0	1 043,0	1 043,0	1 043,0
6	- робітники	осіб	981,0	981,0	887,0	887,0	887,0
7	Всього чисельність ставок/платних одиниць на початок року	осіб	6 313,0	6 177,0	6 177,0	6 177,0	6 177,0
8	Всього чисельність ставок/платних одиниць на кінець року	осіб	6 177,0	6 177,0	5 740,0	5 740,0	5 740,0
9	Середньорічна платна чисельність молодих вчених, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	осіб	547,0	628,0	628,0	628,0	628,0
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються заочною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	336,4	381,0	494,9	613,7	671,0
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	31,5	31,0	21,9	21,0	11,4
12	Середньорічна кількість докторантів	осіб	20,6	25,0	33,0	39,3	43,9
13	Кількість фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	шт.	556,0	557,0	557,0	557,0	549,0
14	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	шт.	618,0	618,0	555,0	547,0	571,0
15	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	11,0	13,0	13,0	13,0	13,0
16	Кількість отриманих міжнародних грантів	од.	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
17	Кількість грантових договорів, укладених з Національним фондом досліджень України, за результатами конкурсу "Наука для безпеки та сталого розвитку України"	од.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
продукту							

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	(тис. грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість публікацій в наукових виданнях (наукових статей), всього, у т.ч.:	од.	3 082,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0
2	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	300,0	212,0	300,0	300,0	300,0
3	Кількість установ, які пройшли державну атестацію	од.	40,0	14,0	31,0	31,0	11,0
4	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	3,0	4,0	4,0	557,0	4,0
5	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	54,0	598,0	46,0	547,0	38,0
6	Прійом в аспірантуру за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	144,0	106,0	137,0	146,0	138,0
7	Випуск аспірантів, які навчаються за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	91,0	64,0	72,0	89,0	136,0
8	Кількість аспірантів за очною (денною, вечірньою) формою навчання, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	24,0	24,0	37,0	44,0	68,0
9	Прійом в аспірантуру за заочною формою навчання	осіб	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10	Випуск аспірантів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	10,0	5,0	4,0	6,0	2,0
11	Кількість аспірантів за заочною формою навчання, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб		3,0			
12	Прійом в докторантуру	осіб	13,0	12,0	13,0	14,0	14,0
13	Випуск докторантів	осіб	8,0	13,0	15,0	14,0	23,0
14	Кількість докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб		3,0	7,0	7,0	10,0
15	Кількість підготовлених до друку вітчизняних наукових видань	тис.	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
16	Кількість вніщених вітчизняних наукових видань	тис.	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	(тис. грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Кількість, укладених у звітному періоді, ліцензійних договорів та договорів про передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності	шт.	740,0	473,0	752,0	760,0	773,0
18	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	шт.	196,0	241,0	250,0	268,0	280,0
19	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	шт.	203,0	222,0	235,0	240,0	253,0
20	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених	од.	5,5	11,0	11,0	11,0	11,0
21	Кількість ліжко-місць у гуртожитку аспірантів	од.	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
22	Кількість договорів на виконання послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	од.	2 739,0	3 896,0	3 896,0	3 896,0	3 896,0
23	Кількість створеної та впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інших) за рахунок міжнародної грантової підтримки	од.	2,0	28,0	28,0	28,0	28,0
24	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	25 359,0	771 395,0	771 395,0	771 395,0	771 395,0
25	Кількість завдань, виконаних за етапом наукових досліджень за грантовим договором, укладеним з Національним фондом досліджень України, за результатами конкурсу "Наука для безпеки та сталого розвитку України"	од.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
26	Кількість поданих заявок для участі у конкурсі проектів із виконання наукових досліджень і розробок Національного фонду досліджень України "Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук"	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
27	Кількість наукоємного обладнання, яке планується придбати у поточному році	од.	7,0	258,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0
ефективності							
1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	611,4	540,4	647,4	741,2	808,7

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	(тис. грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження і науково-технічну (експериментальну) розробку, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	331,3	294,9	391,1	458,0	472,6
3	Середні витрати на навчання одного аспіранта за очною (денною, вечірньою) формою навчання	грн.	82 138,0	79 896,0	68 947,0	63 233,0	63 210,0
4	Середні витрати на навчання одного аспіранта за заочною формою навчання	грн.	20 987,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
5	Середні витрати на навчання одного докторанта	грн.	133 183,0	114 068,0	92 787,0	103 994,0	104 410,0
6	Середні витрати на підготовку 1 примірника вітчизняних наукових видань	грн.	434,7	483,0	564,5	624,2	668,0
7	Середні витрати на випуск 1 примірника вітчизняних наукових видань	грн.	498,1	600,1	692,1	759,4	808,9
8	Середні витрати на збереження та розвиток 1 наукового об'єкта нацнабдання	тис.грн.	28,5	27,5	31,0	33,6	36,0
9	Середні витрати на виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених на одного ученого на місяць	грн.	5 098,0	5 368,0	6 056,0	6 602,0	7 116,0
10	Середні витрати на 1 ліжко-місце в рік у гуртожитку аспірантів	тис.грн.	8,8	32,0	33,6	35,0	35,7
11	Середні витрати на здійснення діяльності щодо передачі майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності в розрахунок на один договір	тис.грн.	35,0	66,9	42,1	41,6	40,9
12	Середній розмір грантової підтримки 1 міжнародного проекту	тис.грн.	42,9	42,9	42,9		
13	Середній розмір грантової підтримки 1 договору, укладеного з Національним фондом досліджень України за результатами конкурсу "Наука для безпеки та сталого розвитку України"	тис.грн.	1 312,5	1 312,5	1 312,5	1 312,5	1 312,5
14	Середні витрати на придбання одиниці наукоємного обладнання у поточному році	тис.грн.	43,0	151,0	82,7	82,7	82,7
ЯКОСТІ							
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	0,5	0,7	0,7	100,0	0,7

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	(тис. грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Частка впроваджених фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості завершених	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	8,7	96,8	8,3	100,0	6,7
4	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості завершених	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Питома вага аспірантів і докторантів, які захистили дисертації, до загальної кількості аспірантів і докторантів, які завершили навчання	відс.		35,1	50,5	51,4	46,1
6	Рівень збереження та розвитку наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Рівень виконання плану підготовки та випуску вітчизняних наукових видань	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	Рівень виплат молодим вченим стипендії Кабінету Міністрів України	відс.	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9	Рівень виконання плану проходження державної атестації науковими установами	відс.	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	Рівень впровадження науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інших) за рахунок міжнародної грантової підтримки від їх загальної кількості	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11	Рівень виконання завдань за етапом наукових досліджень за грантовим договором, укладеним з Національним фондом досліджень України, за результатами конкурсу "Наука для безпеки та сталого розвитку України", від їх загальної кількості	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12	Рівень введення в експлуатацію придбаного наукового обладнання у поточному році	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Мета бюджетної програми "Всебічне наукове супроводження в галузі агропромислового комплексу, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів" досягнута у 2022 році. Завдання із здійснення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у галузі агропромислового комплексу, упровадження в агропромислове виробництво продукції, підготовленої за результатами НДР, підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі наук, що вивчають агропромисловий комплекс, створення умов для вивчення, збереження та розширення та розширення фонду мікроорганізмів, генетичних ресурсів рослин і тварин, що становлять національне надбання виконані у повному обсязі у 2022 році та продовжитися їх виконання у 2023-2026 роках.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (затвержено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Дослідники	2985,00	2985,00	259,00	259,00	2960,00	241,00	2730,00	274,00	2730,00	274,00	2730,00	274,00	274,00	
2	Техніки	574,00	574,00	366,00	366,00	596,00	334,00	506,00	300,00	506,00	300,00	506,00	300,00	300,00	
3	Спеціалісти	611,00	611,00	469,00	469,00	611,00	454,00	593,00	450,00	593,00	450,00	593,00	450,00	450,00	
4	Робітники	80,00	80,00	901,00	901,00	83,00	898,00	75,00	812,00	75,00	812,00	75,00	812,00	812,00	
Всього працівників		4250,00	4250,00	1995,00	1995,00	4250,00	1927,00	3904,00	1836,00	3904,00	1836,00	3904,00	1836,00	1836,00	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

10.1. Дата прийняття, номер, назва акту Кабінету Міністрів України про проведення огляду

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2023 р. № 580-р "Про проведення у 2023 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах"

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність"; Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV "Про інноваційну діяльність"; Закон України від 08.09.2011 р. №3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"; Указ Президента України від 30.04.2004 №499/2004 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку фундаментальних наукових досліджень"; Указ Президента України від 30.09.2019 №722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року"; постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 29.07.1991 №1370 "Про статус Української академії аграрних наук"; постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709 "Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 174"; постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2009 № 1182 "Питання підвищення ефективності координації здійснення фундаментальних наукових досліджень"; постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"; 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)"; 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 Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 р. № 1206 "Про наукові об'єкти, що становлять національне надбання"

Президент

Ярослав ГАДЗАЛЮ



(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАНИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Національна академія аграрних наук України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 6591100 , 0520 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

(КПКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету V

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Покращення стану природно-заповідного фонду

3.2. Мета бюджетної програми

Збереження, підтримання та забезпечення біорізноманіття та екосистем в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

3.3. Завдання бюджетної програми

1. Збереження біорізноманіття в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" та утримання екосистем зоонарку та дендронарку.

2. Проведення еколого-просвітницької діяльності.

3. Впровадження інтродукованих видів рослин і тварин в зоокуточки, зоонарки, дендронарки та ботанічні садки державного та приватного сектору економіки.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	37 823,9	38 496,8	43 522,5	14 406,3	15 013,4
	в тому числі: загальний фонд	27 542,1	31 996,8	37 022,5	7 906,3	8 513,4
	спеціальний фонд,	10 281,8	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
	з них:					

(тис. грн)

Доходи	9 569,2	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
250101 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4,6	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
250102 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 991,8	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
250201 Благодійні внески, гранти та дарунки	7 572,8				
Фінансування	712,6				
602100 На початок періоду	1 879,6				
602200 На кінець періоду	1 167,0				

4.2. Підстав отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Бюджетний кодекс України;

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

наказ Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2332/5 "Про реєстрацію Статуту Національної академії аграрних наук України";

статут наукових установ;

ностанова 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".

Обсяги надходжень та видатків спеціального фонду за бюджетною програмою сформовані на підставі прогнозиції Біоферного заповідника "Асканія-Нова" щодо прогнозних показників спеціального фонду на 2024-2026 роки.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

							(тис. грн)
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Оплата праці	22 454,6	23 401,1	27 261,6	7 839,6	8 337,2	
	у тому числі: загальний фонд	22 001,1	22 001,1	25 861,6	6 439,6	6 937,2	
	спеціальний фонд	453,5	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 880,7	4 979,4	5 997,5	1 724,7	1 834,2	
	у тому числі: загальний фонд	4 671,4	4 671,4	5 689,5	1 416,7	1 526,2	
	спеціальний фонд	209,3	308,0	308,0	308,0	308,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 053,6	5 994,2	5 795,8	3 484,0	3 484,0	
	у тому числі: загальний фонд	23,2	2 560,2	2 361,8	50,0	50,0	
	спеціальний фонд	7 030,4	3 434,0	3 434,0	3 434,0	3 434,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58,5	20,0	20,0	20,0	20,0	
	у тому числі: загальний фонд	58,5	20,0	20,0	20,0	20,0	
	спеціальний фонд	13,0					
2230	Продукти харчування	13,0					
	у тому числі: загальний фонд	13,0					
	спеціальний фонд						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,7	365,0	365,0	365,0	365,0	
	у тому числі: загальний фонд						
	спеціальний фонд	50,7	365,0	365,0	365,0	365,0	
2250	Видатки на відрядження	11,0	130,0	130,0	130,0	130,0	
	у тому числі: загальний фонд						
	спеціальний фонд	11,0	130,0	130,0	130,0	130,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	954,9	3 077,1	3 422,6	313,0	313,0	
	у тому числі: загальний фонд	820,7	2 764,1	3 109,6			
	спеціальний фонд	134,2	313,0	313,0	313,0	313,0	

Код	Найменування	(тис. грн)				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		30,0	30,0	30,0	30,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		30,0	30,0	30,0	30,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		25,0	25,0	25,0	25,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		25,0	25,0	25,0	25,0
2700	Соціальне забезпечення		30,0	30,0	30,0	30,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		30,0	30,0	30,0	30,0
2800	Інші поточні видатки	318,5	345,0	345,0	345,0	345,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	318,5	345,0	345,0	345,0	345,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 793,5	100,0	100,0	100,0	100,0
	у тому числі: загальний фонд	25,7				
	спеціальний фонд	1 767,8	100,0	100,0	100,0	100,0
3130	Капітальний ремонт	93,3				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	93,3				
3140	Реконструкція та реставрація	141,6				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	141,6				
	ВСЬОГО	37 823,9	38 496,8	43 522,5	14 406,3	15 013,4
	у тому числі: загальний фонд	27 542,1	31 996,8	37 022,5	7 906,3	8 513,4
	спеціальний фонд	10 281,8	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

6. Напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн)				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Збереження природно-зонального фонду	37 823,9	38 496,8	43 522,5	14 406,3	15 013,4
	у тому числі: загальний фонд	27 542,1	31 996,8	37 022,5	7 906,3	8 513,4
	спеціальний фонд	10 281,8	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
	ВСЬОГО	37 823,9	38 496,8	43 522,5	14 406,3	15 013,4
	у тому числі: загальний фонд	27 542,1	31 996,8	37 022,5	7 906,3	8 513,4
	спеціальний фонд	10 281,8	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

№ з/п	Показник	Однінця виміру	(тис. грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Загальна площа біосферного заповідника "Асканія Нова"	тис.га	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
2	Площа заповідної зони, зоопарку та дендропарку	тис.га	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
3	Кількість ставок/літатних одиниць	од.	249,0	249,0			
продукту							
1	Кількість збережених видів і форм звірів зоопарку	од.	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
2	Кількість збережених видів і форм птахів зоопарку	од.	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
3	Кількість збережених видів рослин дендропарку і заповідного степу	од.	1 780,0	1 780,0	1 780,0	1 780,0	1 780,0
4	Кількість збережених видів тварин, записаних до Червоної книги України та Червоного списку МСОП	од.	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
5	Кількість відвідувачів постійнодіючих експозицій	осіб		80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0
6	Кількість реалізованих диких тварин зоопарку	голів		150,0			
7	Кількість реалізованого посадкового матеріалу рослин дендропарку	шт.		3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
ефективності							
1	Середні витрати на утримання 1 га площі біосферного заповідника "Асканія-Нова"	грн.	1 135,9	1 156,1	1 307,0	1 414,8	1 493,9
якості							
1	Ротация підлітків ссавців та птахів зоопарку	відс.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Рівень збереження видів і форм звірів зоопарку	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень збереження видів і форм птахів зоопарку	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень збереження видів рослин дендропарку і заповідного степу	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень збереження видів тварин, записаних до Червоної книги України та Червоного списку МСОП	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Мета бюджетної програми "Збереження, підтримання та забезпечення біорізноманіття та екосистем в біосферному заповіднику " Асканія-Нова" досягнута у 2022р. Завдання із збереження біорізноманіття в біосферному заповіднику " Асканія-Нова" виконано у повному обсязі у 2022 році та планується продовжити їх виконання у 2023-2026 роках..

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		(особи)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд			
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Фахівці	246,00	246,00	246,00		246,00		48,00		48,00		48,00	
0	Керівники	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
Всього працівників		249,00	249,00	249,00		249,00		51,00		51,00		51,00	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	X		X		X		X		X	

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 16.06.1992 р. № 2456-ХІІ "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 11.11.2016 р. № 213.

Президент



(підпис)

Ярослав ГАДЗАЛО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)