

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	240
2. Загальне керівництво та управління у сфері енергетики та захисту довкілля	(найменування бюджетної програми)	2401010 КПЕКВ
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	Реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. Забезпечення реалізації державної політики у сфері паливно - енергетичного комплексу. Строк реалізації програми: постійно.
3.2. Завдання бюджетної програми	Управління у сфері екології та природних ресурсів. Експертиза та державна реєстрація препаратів. Здійснення оцінки впливу на довкілля. Участь у формуванні та реалізації державної політики у паливно - енергетичному комплексі.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами); Закон України від 23.05.2017 № 2059-III "Про оцінку впливу на довкілля"; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 №32 "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 №829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 №295 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків, пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документів для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля"; Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління".	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках	

Код	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (визначено)			2020 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										
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	25 862,8	25 862,8	X	23 549,1	23 549,1	X	37 310,1	37 310,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 674,0	1 674,0	X	2 760,5	2 760,5	X	1 978,6	1 978,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4,6	4,6	X			X		
250201	Благотійні внески, гранти та дарунки	X	12 376,3	12 376,3	X			X		
602100	На початок періоду	X	75 057,1	75 057,1	X			X		
602200	На кінець періоду	X	83 529,9	83 529,9	X			X		
Всього		214 798,0	31 444,9	246 242,9	250 518,1	26 309,6	276 827,7	220 683,4	39 288,7	259 972,1
Разом надходжень		214 798,0	31 444,9	246 242,9	250 518,1	26 309,6	276 827,7	220 683,4	39 288,7	259 972,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		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							
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	31 962,8	31 962,8	X	33 345,5	33 345,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 978,6	1 978,6	X	1 978,6	1 978,6
Всього		237 805,3	33 941,4	271 746,7	273 041,8	35 324,1	308 365,9
Разом надходжень		237 805,3	33 941,4	271 746,7	273 041,8	35 324,1	308 365,9

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (визначено)			2020 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	171 498,4	4 773,1	176 271,5	195 951,1	3 800,0	199 751,1	171 207,7	5 400,2	176 607,9
2120	Нарахування на оплату праці	37 027,2	760,7	37 787,9	43 109,2	836,0	43 945,2	37 665,7	1 188,0	38 853,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	645,3	846,3	1 491,6	492,3	1 067,1	1 559,4	492,3	2 245,1	2 737,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 933,3	9 835,4	11 768,7	3 297,5	10 887,3	14 184,8	3 297,5	15 341,4	18 638,9
2250	Витатки на відрахування	874,1	472,8	1 346,9	2 630,6	960,0	3 590,6	2 630,6	960,0	3 590,6

2270	Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения	2 744,3	1 650,6	4 394,9	4 192,8	3 767,7	7 960,5	4 545,0	3 728,3	8 273,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2,4	2,4		15,3	15,3		1 548,5	1 548,5
2630	Поточні трансферти урядом інноземним державам та міжнародним організаціям				644,6		644,6	644,6		644,6
2700	Соціальне забезпечення		43,5	43,5		46,2	46,2		52,3	52,3
2800	Інші поточні видатки	75,4	526,3	601,7	200,0	1 550,0	1 750,0	200,0	2 100,0	2 300,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 782,3	11 782,3		2 780,0	2 780,0		3 176,4	3 176,4
3130	Капітальний ремонт		751,5	751,5		600,0	600,0	2 740,0		2 740,0
3140	Реконструкція та реставрація								808,5	808,5
ВСЬОГО		214 798,0	31 444,9	246 242,9	250 518,1	26 309,6	276 827,7	220 683,4	39 288,7	259 972,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (протоз)			2022 рік (протоз)		
		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	184 944,0	5 400,2	190 344,2	199 277,9	5 400,2	204 678,1
2120	Нарахування на оплату праці	40 687,7	1 188,0	41 875,7	43 841,2	1 188,0	45 029,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492,3	1 183,0	1 675,3	492,3	1 301,3	1 793,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 297,5	13 126,4	16 423,9	3 297,5	13 126,4	16 423,9
2250	Видатки на відрядження	2 630,6	960,0	3 590,6	2 630,6	960,0	3 590,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 908,6	4 669,5	9 578,1	5 208,0	4 687,5	9 895,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 672,8		1 672,8		1 802,4
2630	Поточні трансферти урядом інноземним державам та міжнародним організаціям		644,6		644,6	644,6	
2700	Соціальне забезпечення		55,4		55,4		58,5
2800	Інші поточні видатки	200,0	1 800,0	2 000,0	200,0	1 800,0	2 000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 886,1		3 886,1		4 999,8
3130	Капітальний ремонт				8 806,1		8 806,1
3140	Реконструкція та реставрація				2 250,0		2 250,0

ВСЬОГО

237 805,3

33 941,4

271 746,7

273 041,8

35 324,1

308 365,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (заплановано)			2020 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	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері екології та природних ресурсів	77 238,5		77 238,5	125 540,6		125 540,6	95 348,5		95 348,5
2	Здійснення експертизи та державної реєстрації препаратів	13 815,8		13 815,8	20 297,1		20 297,1	17 503,0		17 503,0
3	Видатки на заходи з легізації комп'ютерних програм	1 122,8		1 122,8	792,0		792,0	812,0		812,0
4	Заходи з інформатизації	2 428,5		2 428,5	2 460,0		2 460,0	2 460,0		2 460,0
5	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління	17 948,9		17 948,9						
6	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості	119 535,7	14 021,7	133 557,4	122 227,5	2 760,5	124 988,0	122 584,9	8 748,7	131 333,6
7	Сплата щорічного внеску на діяльність Центру перетового доповіді НАТО з питань енергетичної безпеки				644,6		644,6	644,6		644,6
8	Видатки на утримання представника України щодо забезпечення діяльності Центру передового доповіді НАТО з питань енергетичної безпеки, пов'язані з довготерміновим відпрацюванням				2 105,4		2 105,4	2 105,4		2 105,4
9	Сплата судового збору	74,9	56,1	131,0						
10	Зниження оцінки впливу на довкілля							9 765,0		9 765,0
ВСЬОГО		214 798,0	31 444,9	246 242,9	250 518,1	26 309,6	276 827,7	220 683,4	39 288,7	259 972,1

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері екології та природних ресурсів	102 968,1		102 968,1	110 910,1		110 910,1
2	Здійснення експертиз та державної рестрації препаратів		17 004,4	17 004,4		16 963,5	16 963,5
3	Витатки на заходи з деталізації комп'ютерних програм		812,0	812,0		812,0	812,0
4	Заходи з інформатизації		3 606,4	3 606,4		4 720,0	4 720,0
5	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно - енергетичного комплексу та вугільної промисловості	132 087,2	1 978,6	134 065,8	159 381,7	1 978,6	161 360,3
6	Здійснення оцінки впливу на довкілля		10 540,0	10 540,0		10 850,0	10 850,0
7	Сплата поряночного внеску на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки		644,6	644,6		644,6	644,6
8	Витатки на управління престаніанки України щодо забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, пов'язані з доводженням відраженням	2 105,4		2 105,4	2 105,4		2 105,4
ВСЬОГО		237 805,3	33 941,4	271 746,7	273 041,8	35 324,1	308 365,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (заверджено)		2020 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 штатних одиниць/гранична чисельність працівників	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	598,0		702,0		618,0	
2	Кількість відряджень в межах України/та за кордон	од.	Плани роботи, звіт про використання коштів/журнал рестрації відраження	151,0	248,0	130,0		245,0	130,0
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість залучених експертів	од.	Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 20.02.2015 №43	22,0		22,0		22,0	

5	Кількість підв'язаних установ, організацій та підприємств	од.	Мережа підв'язаних установ і організацій	49,0	49,0	51,0
6	Контрольна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	пир.грн.	Договір, акт	2 428,0	2 460,0	2 460,0
7	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Питаний розпис/постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 №647, внутрішньогосподарський облік	45,0		
8	Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення апарату управління	7 364,6	7 364,6	7 397,1
9	Площа приміщення, яка здається в оренду	кв. м.	Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності	823,4	823,4	791,0
10	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Указ Президента України "Про Стратегію національної безпеки України" від 26.05.2015 №287/2015	1,0	1,0	1,0
11	Кількість представників України, що здійснюють забезпечення діяльності Центру перелового доповіді НАТО з питань енергетичної безпеки	чол.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0	1,0
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (літеручень, листів)	шт.	Внутрішньогосподарський облік/електронний журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	124 329,0	200 000,0	218 500,0
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	560,0	560,0	568,0
3	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6 312,0	7 440,0	8 390,0
4	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	560,0	540,0	550,0
5	Кількість розглянутих законопроектів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	352,0	310,0	320,0
6	Кількість проведення експертних презентацій	шт.	Журнал реєстрації	888,0	1 131,0	1 100,0
7	Кількість проведення державної реєстрації презентацій	шт.	Журнал реєстрації	958,0	902,0	830,0
8	Кількість односторонніх комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	Договір, акт	157,0	137,0	137,0
9	Кількість примірників легалізованих програм	шт.	Договір, акт	181,0	312,0	562,0
10	Кількість слухачів з проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	шт.	Журнал реєстрації			630,0
11	Кількість планових проведення внутрішніх аудитів щодо використання коштів підприємствами паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі	од.	Внутрішній облік	5,0		
12	Кількість поданих позовів на користь установи	шт.	Внутрішній облік	18,0		

13	Кількість підключених економічно активних підприємств (установ, організацій)	шт.	Наказ Міністерства від 20.03.2018 №172	84,0	66,0	72,0
14	Кількість підприємств підприємств (установ, організацій, що знаходяться в статті ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)	шт.	Наказ Міністерства від 15.01.2016 №16	298,0	263,0	268,0
15	Кількість затверджених фінансових планів підприємств економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Внутрішній облік	98,0	96,0	76,0
16	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	114,0	67,0	34,0
ефективності						
1	Кількість виконаних доручень (листів), розглянутих звернень, заяв, скарг (громадян України на 1 працівника (Мініспройд)	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	182,0	229,0
2	Кількість експертних звернень, що припадає на 1 заданого експерта	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	51,0	50,0
3	Кількість виданих посвідчень про державну реєстрацію підприємств, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік)/(4 чоловік)	од.	Внутрішньогосподарський облік	239,0	180,0	207,0
4	Середня вартість одного працівника деталізованої програми	грн.	Розрахунок	6 203,0	2 538,5	1 444,8
5	Середня вартість людина-дня відраження в межах України та за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	635,0	4 000,0
6	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15 468,0	17 956,0	17 956,0
7	Середньомісячні витрати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік/особові рахунки	86,1		
8	Середні витрати на проведення одного громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			15,5
9	Кількість опрацьованої кореспонденції (документів, листів) на одного працівника (Міністерства)	шт.	Статистична звітність	221,6	356,2	461,5
10	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника (без врахування чисельності працівників директоратів)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	8,8	9,9
11	Кількість опрацьованих фінансових планів підприємств економічно активних підприємств (установ, організацій) на 1 виконавця (4 особи)/(6 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	16,0	19,0
12	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,8	28,1	
якості						
1	Частка експертних звернень у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Частка виданих посвідчень про державну реєстрацію підприємств від загальної кількості звернень (у загальній кількості звернень)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
3	Рівень висвітлення в експлуатацію деталізованих програм	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
4	Рівень висвітлення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	94,0	100,0	100,0
5	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,5	100,0	100,0
6	Частка наданих висновків з оцінки впливу на довкілля в загальній кількості наданих	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0

7	Рівень виконання доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	63,6	100,0	100,0
8	Частка виконано оформлюваних звернень громадян (скарп, заяв, пропозицій) у загальному обсязі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	90,0	100,0	100,0
9	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньо - господарський облік	55,0	100,0	100,0
10	Рівень заміщення імпортованого антрацитового вугілля вітчизняним вугідлям газкової групи	відс.	Моніторинг технічного переоснащення енергооб'єктів ТЕС	23,3		
11	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0	100,0
12	Рівень забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0
13	Рівень укомплектованості директоратів	відс.	Внутрішньо - господарський облік	68,8		
14	Рівень охоплення перевітками підприємств (установ, організацій)	відс.	Внутрішньо - господарський облік	68,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протитоз)		2022 рік (протитоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрати							
1	Кількість питань однієї/трьох частини чисельність працівників од.		Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	618,0		618,0	
2	Кількість відправлень в межах України та за кордон од.		План роботи, звіг про використання коштів/журнал реєстрації відправлень	130,0	245,0	130,0	245,0
3	Кількість службових легкових автомобілів од.		Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік		1,0		1,0
4	Кількість залучених експертів од.		Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 20.02.2015 №43		22,0		22,0
5	Кількість підвільних установ, організацій та підприємств од.		Мережа підвільних установ і організацій	51,0		51,0	
6	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання пс. грн.		Договір, акт	7397,1	3606,4	7397,1	4720,0
8	Займана загальна площа кв. м.		План розміщення апарату управління				
9	Площа приміщення, яка здається в оренду кв. м.		Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності		791,0		791,0
10	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків од.		Указ Президента України "Про Стратегію національної безпеки України" від 26.05.2015 №287/2015	1,0		1,0	
11	Кількість представників України, що здійснюють забезпечення діяльності Центру перелового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки чол.		Внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0	
продукту							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) шт.		Внутрішньо-господарський облік/електронний журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	22400,0		228000,0	
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства шт.		Бухгалтерська та фінансова звітність	568,0		568,0	
3	Кількість розглянутих звершень, заяв, скарг громадян України шт.		Внутрішньо-господарський облік	9270,0		10850,0	

4	Кількість роз'явнених і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	530,0	520,0	
5	Кількість роз'явнених законопроектів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	310,0	300,0	
6	Кількість проведених експертних препаратів	шт.	Журнал реєстрації	100,0	100,0	100,0
7	Кількість проведеної державної реєстрації препаратів	шт.	Журнал реєстрації	830,0	830,0	830,0
8	Кількість однієї копії юридичної техніки та обладнання	шт.	Договір, акт	183,0	258,0	
9	Кількість примірників деталізованих програм	шт.	Договір, акт	562,0	562,0	562,0
10	Кількість слухачів з проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	шт.	Журнал реєстрації	680,0	700,0	
11	Кількість підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	шт.	Наказ Міністерства від 20.03.2018 №172	72,0	72,0	
12	Кількість підвідомчих підприємств (установ, організацій, що знаходяться в стадії ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)	шт.	Наказ Міністерства від 15.01.2016 №16	268,0	268,0	
13	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	шт.	Внутрішній облік	76,0	76,0	
14	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	34,0	34,0	
ефективності						
1	Кількість виконаних доручень (листів), розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на І працівника (Мінприрот)	од.	Внутрішньогосподарський облік	239,0	253,0	
2	Кількість експертних препаратів, що припадає на І залученого експерта	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0	
3	Кількість висланих повідомлень про державну реєстрацію препаратів, що припадає на І відповідального працівника (5 чоговік)/(4 чоговік)	од.	Внутрішньогосподарський облік	207,0	207,0	
4	Середня вартість одного примірника деталізованої програми	грн.	Розрахунок	144,8	144,8	
5	Середня вартість людино-дня відрадянськ/в межах України та/чи за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3100,0	784,0	3100,0
6	Середня вартість однієї копії юридичної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	19707,1	18294,6	
7	Середні витрати на проведення одного громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	15,5	15,5	15,5
8	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника (Мінприроту і/або)	шт.	Статистична звітність	472,9	478,6	
9	Кількість опрацьованих звернень громадян (скари, заяви, пропозиції) на одного працівника (без врахування чисельності працівників, директорів)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	9,6	9,1	
10	Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на І виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0	19,0	
якості						
1	Частка експертних препаратів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Частка витягів повідомлень про державну реєстрацію препаратів від загальної кількості звернень (у загальній кількості звернень)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
3	Рівень введення в експлуатацію деталізованих програм	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0

4	Рівень введення в експлуатацію копійотрної техніки та об'єднання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Частка рівень власно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
6	Частка наданих висновків з оцінки впливу на довкілля в загальній кількості наданих	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
8	Частка власно опрацьованих звернень громадян (скарб, заяв, пропозицій) у загальному обсязі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
9	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи/де.	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
10	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
11	Рівень забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0

8. Структура витатків на оплату праці

Найменування		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протнот)		2022 рік (протнот)	
	1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати		98 623,7	4 773,1	133 832,9	3 800,0	111 939,8	5 400,2	126 838,6	5 400,2	137 550,3	5 400,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки		25 480,2		22 921,7		18 778,1		13 678,3		15 315,6	
3. Премії		23 774,8		15 578,7		16 472,6		18 488,4		18 463,0	
4. Матеріальна допомога		23 619,7		23 617,8		24 017,2		25 938,7		27 949,0	
Всього		171 498,4	4 773,1	195 951,1	3 800,0	171 207,7	5 400,2	184 944,0	5 400,2	199 277,9	5 400,2

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	641,00	572,00			662,00	589,00			599,00		599,00		599,00	
2	Інші працівники	33,00	26,00			19,00	17,00			19,00		19,00		19,00	
Всього штатних одиниць		673,00	598,00			681,00	606,00			618,00		618,00		618,00	
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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Діяльність апарату Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій, покладених на міністерства.

Видатки на утримання апаратів Мінприроди та Міненерговугілля здійснювались в межах взятих зобов'язань.

Перерозподіл бюджетних асигнувань за видатками здійснювався за загальним та спеціальним фондом державного бюджету з урахуванням потреб установ.

У 2018 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019:

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері екології та природних ресурсів" отримано та опрацьовано 41 445 штук кореспонденцій (доручень, листів); прийнято і опрацьовано 560 звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства; розглянуто 3306 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянуто і підготовлено 560 нормативно-правових актів; розглянуто 352 законопроекти;

за напрямом "Здійснення експертизи та державної реєстрації препаратів" проведено 888 експертизи; препаратів та 958 державних реєстрацій препаратів;

за напрямом "Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбано 181 примірник легалізованих програм;

за напрямом "Заходи з інформатизації" придбано 157 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання;

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно - енергетичного комплексу та вугільної промисловості" отримано та опрацьовано 82884 штуки кореспонденцій (доручень, листів); розглянуто 3006 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянуто і підготовлено 114 законодавчих та нормативно-правових актів;

за напрямом "Сплата судового збору" кількість поданих позовів на користь установи становить 18 штук;

за напрямом "Реалізація комплексної реформи державного управління" кількість державних службовців залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління становить 44 одиниці.

У 2019 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік, планується:

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері екології та природних ресурсів" отримати та опрацьовати 45000 штук кореспонденцій (доручень, листів); прийняти і опрацьовати 560 звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства; розглянути 3600 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 540 нормативно-правових актів; розглянути 310 законопроектів;

за напрямом "Здійснення експертизи та державної реєстрації препаратів" провести 1131 експертизу препаратів та 902 державних реєстрацій препаратів;

за напрямом "Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбати 312 примірників легалізованих програм;

за напрямом "Заходи з інформатизації" придбати 137 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання;

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно - енергетичного комплексу та вугільної промисловості" отримати та опрацювати 155000 штук кореспонденції (доручень, листів); розглянути 3 840 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 67 законодавчих та нормативно-правових актів;

за напрямом "Сплата щорічного внеску на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки" здійснити фінансування однієї міжнародної організації, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків;

за напрямом "Видатки на утримання представника України щодо забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, пов'язані з довготерміновим відрядженням" планується профінансувати одного представника України, що здійснює забезпечення діяльності Центру.

У 2019 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 №829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство екології та природних ресурсів було перейменовано на Міністерство енергетики та захисту довкілля України, а Міністерство енергетики та вугільної промисловості було реорганізовано шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Видатки таблиці 5.1 "2019 рік (затверджено)" відповідають розпису державного бюджету зі змінами (підстава: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 №1007-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2019 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління"), що відображено в пункті 4 паспорта бюджетної програми.

У 2020 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується:

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері екології та природних ресурсів" отримати та опрацювати 56500 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацювати 568 звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства; розглянути 4500 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 550 нормативно-правових актів; розглянути 320 законопроектів;

за напрямом "Здійснення експертизи та державної реєстрації препаратів" провести 1100 експертиз препаратів та 850 державних реєстрацій препаратів;

за напрямом "Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбати 562 примірники легалізованих програм;

за напрямом "Заходи з інформатизації" придбати 137 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання;

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно - енергетичного комплексу та вугільної промисловості" отримати та опрацювати 162000 штук кореспонденції (доручень, листів); розглянути 3890 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 34 законодавчих та нормативно-правових актів;

за напрямом "Сплата щорічного внеску на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки" здійснити фінансування однієї міжнародної організації, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків;

за напрямом "Видатки на утримання представника України щодо забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, пов'язані з довготерміновим відрядженням" планується профінансувати одного представника України, що здійснює забезпечення діяльності Центру.

У 2021 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується:

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері екології та природних ресурсів" отримати та опрацювати 58000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацювати 568 звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства; розглянути 5900 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 530 нормативно-правових актів; розглянути 310 законопроектів;

за напрямом "Здійснення експертизи та державної реєстрації препаратів" провести 1100 експертиз препаратів та 830 державних реєстрацій препаратів;

за напрямом "Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбати 562 примірники легалізованих програм;

за напрямом "Заходи з інформатизації" придбати 183 одиниці комп'ютерної техніки та обладнання;

за напрямом "Загальне керівництво та управління у сфері паливно - енергетичного комплексу та вугільної промисловості" отримати та опрацювати 166000 штук кореспонденції (доручень, листів); розглянути 3370 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 34 законодавчих та нормативно-правових актів;

за напрямом "Сплата щорічного внеску на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки" здійснити фінансування однієї міжнародної організації, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків;

за напрямом "Видатки на утримання представника України щодо забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, пов'язані з довготерміновим відрядженням" планується профінансувати одного представника України, що здійснює забезпечення діяльності Центру.

У 2022 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується:

за напрямом "Залатальне керівництво та управління у сфері паливно - енергетичного комплексу та вугільної промисловості" отримати та опрацювати 168000 штук кореспонденції (доручень, листів): розглянути 3200 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 34 законодавчих та нормативно-правових актів;

за напрямом "Видатки на утримання представника України щодо забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, пов'язані з довготерміновим відпрацюванням" планується профінансувати одного представника України, що здійснює забезпечення діяльності Центру.

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

К/К/Е/В/ К/К/К	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видавки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Пов'язано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні кодові відання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2110	Оплата ирригаци	178 083,2	171 498,4		171 498,4
2120	Нарахування на оплату ирригаци	39 178,3	37 027,2		37 027,2
2210	Предметні, матеріальні, обста́тання та інвентар	645,4	645,3	0,2	645,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 582,0	1 933,3	4,1	52,0
2250	Видатки на видрявлення	1 937,6	874,1		47,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 810,0	2 744,3		1 985,3
2800	Інші поточні видатки	200,0	75,4		874,1
	Всього	226 436,5	214798,0	4,3	52,2
					47,9
					214850,2

(тыс. грн.)

КЕКВ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені применення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується доплатити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		оцінюваний обсяг взятого поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		оцінюваний обсяг взятого поточних зобов'язань (8-10)
				задального фонду	спеціального фонду				задального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	195 951.1				195 951.1	171 207.7				171 207.7

2120	Паркування на оплату праці	43 109,2	43 109,2	37 665,7	37 665,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492,3	492,3	492,3	492,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 297,5	3 297,5	3 297,5	3 297,5
2250	Відатки на відрядження	2 630,6	2 630,6	2 630,6	2 630,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 192,8	4 192,8	4 545,0	4 545,0
2630	Поточні трансферти урядом неоземних держав та міжнародним організаціям	644,6	644,6	644,6	644,6
2800	Інші поточні відатки	200,0	200,0	200,0	200,0
Всього		250 518,1	52,2	250 518,1	220 683,4
					52,2
					220 683,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕК/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дієторська зборгованість на 01.01.2018	Дієторська зборгованість на 01.01.2019	Осінювання дієторської зборгованості на 01.01.2020	Прийми виникнення зборгованості	Вжиті заходи щодо погашення зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	178 083,2	171 498,4					
2120	Нарахування на оплату праці	39 178,3	37 027,2					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	645,4	645,3					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 582,0	1 933,3	2,6	2,6		Виникла у результаті не відшкодування послуг з охорони орендарями (Мінприроди)	Ведеться позовно-претензійна робота (Мінприроди)
2250	Видатки на відрядження	1 937,6	874,1	1,5				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 810,0	2 744,3		62,9		Виникла внаслідок невідшкодування комунальних послуг орендарем ДП "Держвугілля" (Міненерговугідь)	Ведеться позовно-претензійна робота (Міненерговугідь)
2800	Інші поточні видатки	200,0	75,4					
ВСЬОГО		226 436,5	214 798,0	4,1	65,5			

12.4.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 (4-5) (тис.грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Прікритієві та переві́дні подорожнія Закон					
		пункт 1	97 628,1	94 460,4	3 167,7	Необхідно збільшити ФОП на суму 3167,7 тис. грн. (у т.ч. по КЕКВ

України "Про Державну службу" від
10.12.2015 № 889-VIII

2	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. №32 "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України" (зі змінами)	888,1	888,1	Із загального обсягу витрат у сумі 11810,1 тис. грн. на утримання по загальному фонду достатньо для виконання основних завдань та функцій, покладених на апарат Міністерства.
3	Прийняті та перелічені положення Закону України "Про Державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII	121 542,8	114 413,0	Необхідно збільшити ФОП на суму 7 129,8 тис. грн. (у т. ч. по КЕКВ 2110 - 5 844,1 тис. грн. та по КЕКВ 2120 - 1 285,7 тис. грн.; на суму 5 122,5 тис. грн. (у т. ч. по КЕКВ 2110 - 4198,8 тис. грн. та по КЕКВ 2120 - 923,7 тис. грн.) для збільшення послонних окладів працівників апарату Міністерства в середньому в 1,097 разів.
4	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"	3 066,5	492,3	на суму 614,9 тис. грн. (у т. ч. по КЕКВ 2110 - 504,00 грн. та КЕКВ 2120 - 110,90 тис. грн.) збільшення доплат за ранг; на суму 1392,4 грн. (у т. ч. по КЕКВ 2110 - 1141,3 грн. та КЕКВ 2120 - 251,1 грн.) збільшення суми за надавання за виступу років.
5	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"	12 353,8	2 920,0	2 574,2 Ію КЕКВ 2210 доведення граничних обсягами недовідатньо коштів на забезпечення діяльності апарату Міністерства у сумі 9433,8 тис. грн. а саме: на поточний ремонт обладнання та технічне обслуговування копювальних - розмножувальних техніки; надання послуг телекомунікаційного зв'язку та поштовою зв'язку; встановлення протипожежної сигналізації в адмінбудинках вул. Хрещатик, 30 вул. Б. Хмельницького, 4 поточний ремонт електрообладнання ліфта ресторанного номеру №8037 в адмінбудинку вул. Б. Хмельницького, 4 здійснення експертного обстеження ліфтів; заміна ліфтів в загальних адмінбудинках; послуги з технічної експертної технічних заходів (для списання); послуги з утилізації технічних засобів; технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка); експлуатаційне обслуговування адмінприміщень за адресою вул. Хрещатик, 30, та вул. Б. Хмельницького, 4 (утримання у чистоті будинків та прибудинкових територій); технічне обслуговування теплопунктів адмінбудинках Міністерства вул. Хрещатик, 30 та вул. Б. Хмельницького, 4; заходи з технічного захисту інформації відповідно до вимог п. 21 Указу Президента України від 27.09.1999 №1229/99 "Про положення про технічний захист інформації в Україні" та п. 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.01 3572-р "Про фінансування заходів щодо криптипрофілювання та технічного захисту інформації, охорона якої забезпечується державою відповідно до законодавства"; заміна турнікетів в адмінбудинках за адресою вул. Хрещатик, 30 та Б. Хмельницького, 4; надання послуг по ремонту комунікаційного обладнання; надання послуг програмного забезпечення, створення КСЗВ, технічна підтримка електронної системи документообігу; технічне обслуговування локальної мережі; модернізація та супроводження веб - сайту та його технічна підтримка; касове обслуговування в ВАГ "Укрскібанк".

6	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"	4 679,2	2 630,6	2 048,6	Пло КЕКВ 2250, доведенням граничним обсягами недостатньо коштів на забезпечення діяльності апарату Міністерства у сумі 2048,6 тис. грн., які необхідні для видряджень працівників відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на видрядження державних службовців", а також інших осіб, що направляються у видрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011 р. № 362 "Про внесення змін до Інструкції про службові видрядження в межах України та за кордон" та п.4 п.3 глави 4 розділу III Статуту щодо строків проведення внутрішнього аудиту до 45 робочих днів. Необхідні додаткові кошти на виконання Протоколу Четвертого засідання Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо-2020" від 17 липня 2019 року, яка відбудеться 20.10.2019 - 10.04.2021 у м. Дубай (OAE).
7	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"	238,6		238,6	Пло КЕКВ 2282, недостатньо коштів на забезпечення діяльності апарату Міністерства у сумі 238,6 тис. грн. для проведення міжнародних заходів України, а саме: зустрічі Україно - Іранська Робоча група з питань палива та енергетики. Україно - Турецька Робоча група з питань енергетики. Україно - Білоруська Робоча група про співробітництво в паливно-енергетичному комплексі. Україно - Молдовська Робоча група з питань енергетики.
8	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"	1 455,3		1 455,3	Пло КЕКВ 3110, недостатньо коштів на забезпечення діяльності апарату Міністерства у сумі 1455,3 тис. грн. для придбання основних засобів: багатифункціональних апаратів та швидкісних сканерів.
9	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"	2 000,0		2 000,0	Пло КЕКВ 3132, доведенням граничним обсягами недостатньо коштів на забезпечення діяльності апарату Міністерства у сумі 2000,0 тис. грн. для здійснення капітальної ремонту електрошляхової в адміністративну за адресою вул. Б. Хмельницького,4.
10	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"	2 658,8		2 658,8	Пло КЕКВ 3142, недостатньо коштів на забезпечення діяльності апарату Міністерства у сумі 2658,8 тис. грн. для здійснення реконструкції та реставрації інших об'єктів - замків дерев'яних вишень на металобазисному, виконання робіт по заміні старого покриття покрівлі з оцинкованого листа на металочерепицю з ремонтом кроквяного каркасу та влаштування облаштування покрівлі під металочерепицю без утеплення та без системи опітоагенція адміністративної будівлі за адресою вул. Хрещатик,30; на виконання рішення №17 від 16.06.2017 про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, випусканою Управлінням з організації пожежо-профілактичної діяльності у державних установах ГУ ДПС України у м. Києві, заміна ліфтів адміністративні за адресою вул. Хрещатик,30 реконструкція системи пожежної сигналізації в адміністративній вул. Хрещатик,30.
11	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження	4 879,0	4 879,0		Початковий обсяг видатків у сумі 4879,0 тис.грн. (КЕКВ 2270 - 4034,4 тис. грн., КЕКВ 2630 - 644,6 тис. грн. та КЕКВ 2800 - 200,0

Всього

251 390,2

220 683,4

30 706,8

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

На виконання основних функцій Міністерства необхідно 98516,2 тис. грн., граничні обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2020 рік доведено у сумі 95348,5 тис. грн., які задовольняють потребу на 96,8 відсотка. Додаткова потреба становить 3167,7 тис. гривень.

Граничний обсяг видатків в 2020 році у сумі 95348,5 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення наступних потреб апарату Міністерства, а саме:

КЕКВ 2110 - 77426,6 тис. грн. зокрема на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), матеріальну допомогу на оздоровлення;

КЕКВ 2120 - 17033,8 тис. грн. на нарахування на оплату праці;

КЕКВ 2240 - 377,5 тис. грн. зокрема на продовження терміну підтримки та післягарантійного обслуговування програмного забезпечення;

КЕКВ 2270 - 510,6 тис. грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) - 214,7 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 40,0 тис. грн., оплату електроенергії (КЕКВ 2273) - 255,9 тис. гривень.

Інші видатки на утримання покриватимуться за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства.

Однак граничним обсягом не забезпечено потреби апарату Міністерства у сумі 3167,7 тис. грн., а саме:

КЕКВ 2110 - 2596,4 тис. грн. на преміювання працівників апарату Міністерства за результатами щорічного оцінювання у загальному розмірі у відсотках до загальної суми окладів усіх працівників;

КЕКВ 2120 - 571,3 тис. грн. на нарахування на оплату праці.

Також інформуємо, що можлива кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року, зазначена у кол.9 табл. 12.2 у сумі 4,3 тис. грн. - це кредиторська заборгованість територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, які знаходяться в процесі ліквідації, решта - 47,9 тис. грн. - це кредиторська заборгованість Міністерства.

На утримання апарату управління Міністерства на 2020 рік граничними обсягами передбачені кошти у сумі 125334,9 тис. грн. при розрахунковій потребі у сумі 152874,0 тис. грн., тобто додатково необхідно 27539,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. відсутня.

Потреба збільшення коштів на зарплату платі разом з нарахуваннями виникає під час реформування державної служби, з метою забезпечення оптимізації працівників органів виконавчої влади, що становитиме суму разом з нарахуваннями - 7129,8 тис. грн.

Зокрема додаткові кошти в першу чергу необхідні на:

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - додатково необхідно коштів у сумі 2574,2 тис. грн. - на придбання канцелярських та господарських товарів, пожежного обладнання, меблів, комплектуючих до комп'ютерної та копійовальної техніки, індивідуальних засобів захисту органів дихання, відповідно до пунктів 2.3 Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного і хімічного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №1200 (зі змінами).

Оплата послуг (крім комунальних) - додатково необхідні кошти у сумі 9433,8 тис. грн. Обґрунтування: На виконання в повному обсязі вимог наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.07.2017 №467 "Про затвердження Плану заходів з усунення порушень, виявлених під час перевірки Державною службою України з надзвичайних ситуацій", необхідність функціонування спеціальної інформаційно - телекомунікаційної системи, необхідності плати архівних послуг, оплати поліграфічних послуг, страхування орендованого майна, касове обслуговування, здійснення заходів з енергоефективності в адміністративних будівлях Міністерства за адресами: вул. Хрещатик, 30 та вул. Б. Хмельницького, 4 супроводження бухгалтерського обліку, здійснення технічного захисту інформації відповідно до вимог п.1 розпорядження КМУ від 13.12.01 № 572-р "Про фінансування заходів технічного і криптографічного захисту інформації", забезпечення експлуатаційного обслуговування адміністративних за адресою вул.Хрещатик,30, та вул. Б. Хмельницького,4 (утримання у чистоті будинків та прибудинкових територій), технічне обслуговування теплопунктів адміністративних Міністерства вул. Хрещатик, 30 та вул. Б. Хмельницького,4, заходів з технічного захисту інформації відповідно до вимог п. 21 Указу Президента України від 27.09.1999 №1229/99 "Про положення про технічний захист інформації в Україні" та п. 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.01 №572-р "Про фінансування заходів щодо криптографічного та технічного захисту інформації, охорона якої забезпечується державою відповідно до законодавства".

заміна турнікетів в адміністративних за адресою вул. Хрещатик,30 та Б. Хмельницького,4, надання послуг по ремонту комунікаційного обладнання, налаштування програмного забезпечення, створення КСЗІ, технічна підтримка електронної системи документообігу, технічне обслуговування локальної мережі, модернізація

та супроводження веб-сайту та його технічна підтримка, відновлено до закону України від 05.07.19994 №80-94/ВР "Про захист інформації інформаційно-телекомунікаційних системах" здійснення заходів в глобальній мережі інтернет (основний капітал, дублюючий капітал, резервний капітал, технічний аудит мережі, з'єднувальних каналів, Поток даних, доступу до систем: створення домену програмно - апаратний комплекс: ПЗ захистовніших з'єднувань, (шифрування, контроль доступу: ПЗ дешифрація операційних систем комп'ютерного обладнання (Windows Office, Windows Server). Виконання розпорядження КМУ від 13.12.2001 року № 572 - р (Для службового користування) здійснення заходів із побудови КСЗ в інформаційно - телекомунікаційних системах Міністерству. На виконання пункту 2 постанови КМУ від 6.02.2019 року №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" починаючи з 2020 року необхідно передбачити кошти на підвищення кваліфікації державних службовців у розмірі до 2% від фонду оплати праці державного органу.

Оплата виїздів на відрядження - додатково необхідно коштів у сумі 2048,6 тис. грн. Обґрунтування: з метою здійснення дієвого управління підприємствами паливно - енергетичного сектору. При розрахунку коштів на відрядження керувалися: постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2-11 №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів (зі зміними), наказу Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59 щодо розміру добових та вартості проживання; даними інтернет - ресурсів щодо вартості проїзду до місць відрядження, а також враховані вимоги п.7 Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установ, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 28.09.2011 №1001 та п.4.13 глави 4 розділу III Стандартів щодо строків проведення внутрішнього аудиту до 45 робочих днів. Необхідність здійснення закордонних відряджень з метою проведення двосторонніх консультацій України - ЄС в енергетичній сфері з безпеки поставок, засідання Ради Міністрів Енергетичного співтовариства, участь у засіданнях робочих груп та інших заходах Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування додатково необхідно кошти у сумі 1455,3 тис. грн. для придбання багатифункціональних апаратів, перефрійного техніки СЕД (швидкісні сканери) Капітальний ремонт інших об'єктів - додатково необхідно 2000,0 тис. грн- капітальний ремонт електрошитої в адмінбудинку по вул. Б. Хмельницького,4-, тому що термін експлуатації становить понад 50 років. Значно збільшено навантаження на систему електроживлення в адмінбудинку, високі ризики виникнення коротких замикань та як наслідок виникнення пожеж.

Реконструкція та реставрація інших об'єктів- додатково необхідно 2658,8 тис. грн на виконання робіт з улаштування стігнотого металевого покриття від падіння бурової адмінбудинку за адресою вул. Б. Хмельницького,4. Виконання Прпису №17 від 16.06.2017 про усунення №17 від 16.06.2017 про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, виписаного Управлінням з організаційно- профілактичної діяльності у державних установах ГУ ДНСН України та заміна старого покриття покрівлі із оцинкованого листа на металочерепицю з ремонтом кроквяного каркасу та влаштування облаштування покрівлі від металочерепицю з утепленням та системою опітотенення адмінбудівель за адресою Хрещатик,30 та Б. Хмельницького,4.

Не виділення на 2020 рік додаткових коштів із загального фонду унеможливить якісне виконання апаратом Міністерства, покладених на нього функцій і призведе до:

- зменшення кількості відряджень працівників апарату до підприємств для проведення безпосередніх координаційних дій по роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу;
- зменшення кількості відряджень за межі України для проведення заходів, передбачених міждержавними домовленостями;
- зменшення оперативності обробки інформації по роботі галузей ПЕК та подання її до Уряду та Адміністрації Президента;
- втрати дієвого зв'язку керівництва ПЕК та підвідомчих організацій.

На протязі 2019 року зобов'язання беруться у межах коштів, передбачених кошторисом на утримання апарату управління на поточний рік.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Спеціальний фонд державного бюджету апарату Міністерства передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 р. №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), від 04.03.1996 р. №295 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і

апрохмікатів, дозволених до використання в Україні" (зі змінами) та від 13.12.2017 № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документів для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Джерелами формування спеціального фонду є:

плата за проведення експертизи та державної реєстрації (перереєстрації) пестицидів та агрохімікатів;
плата за проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля.

У 2018 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Мінприроди із внесеними змінами становили 25 301,6 тис. грн, касові видатки склали 17367,1 тис. грн, які використовувались в межах кошторисних призначень з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами) від 04.04.2001 №332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" (зі змінами) та від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами) на: витрати, пов'язані зі здійсненням експертизи та державної реєстрації препаратів, витрати, пов'язані зі здійсненням громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля та інші витрати, пов'язані з утриманням Мінприроди відповідно до законодавства, крім видатків на оплату праці працівників Міністерства, придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків та проведення ремонту кабінетів.

У 2019 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Мінприроди становлять 23 549,1 тис. грн, які будуть спрямовані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами) з дотриманням постанов Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 №332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" (зі змінами) та від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами).

Формування дохідної частини на плановий та наступні за плановими два бюджетні періоди здійснено на підставі оперативної інформації щодо кількості та середньої вартості експертизи та державної реєстрації препаратів та проведення громадських обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля.

У 2020 році по спеціальному фонду апарату Мінприроди очікується надходження у сумі - 30540,0 тис. грн, у 2021 році - 31962,8 тис. грн та у 2022 році - 33345,5 тис. грн, які будуть використовуватись відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами) з дотриманням постанов Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 №332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" (зі змінами) та від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами).

На 01.09.2019 р. на балансі Мінергоспугілля знаходяться дві адміністративні будівлі за адресами: м. Київ, вул. Хрещатик,30, та вул. Б. Хмельницького,4. Частина будівлі за адресою Б. Хмельницького,4 знається в оренду ДП "Держвуглепостач", як офісне приміщення для розміщення своїх працівників, та АК "УкрСиббанк" для розміщення банку, ФОП Чемерис К. С., ФОП "Тіхомірова В. В. з метою розміщення торговельного об'єкта з продажу продовольчих товарів. Орендна плата та відшкодування комунальних послуг надходять на рахунок спеціального фонду. На 2019 рік розписом затверджені надходження до спеціального фонду у сумі 2 760,5 тис. грн., які використовуються відповідно до затвердженого кошторису та чинного законодавства.

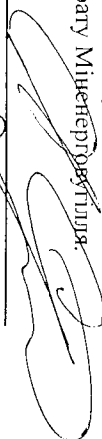
На 01.01.2019 року на рестраційному рахунок спеціального фонду рахування залишок коштів складає 1 554,6 тис. грн.
2018 році на спеціальний рахунок Міністерства надійшли кошти у сумі 1 481,3 тис. грн., які використані відповідно до кошторису у сумі 1 733, 0 тис. грн. на: оплату послуг (крім комунальних) у сумі - 1 338,6 тис. грн., на інші поточні видатки - на оплату податків до бюджету - 122,3 тис. грн., капітальні видатки: реконструкція та реставрація інших об'єктів - 272,1 тис. гривень.

У 2020 році відповідно до прогнозованих показників та за умови продовження договірних зобов'язань з орендарями, які займають приміщення на даний час у встановлених площах, надходження до спеціального фонду державного бюджету можуть становити 1978,6 тис. грн., які будуть спрямовані на забезпечення діяльності Мінергоспугілля та сплати обов'язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до Закону України від 14 вересня 1999 р. №1039- XIV "Про угоди про розподіл продукції" та постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 644 "Про утворення Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції" (зі змінами) Мінергоспугілля, як робочий орган даної комісії, проводить організаційну, підготовчу та поточну роботу щодо: організації проведення засідань Міжвідомчої комісії щодо

укладення та виконання угод про розподіл продукції (далі - угоди); підготовки проектів рішень, Уряду щодо отолошення конкурсів на укладання угод та погодження даних рішень із заінтересованими центральними органами виконавчої влади; проведення конкурсів на укладення угод; підготовки рішень Уряду щодо переможців конкурсу; підготовка та погодження проектів угод; підготовка рішень Уряду про підписання угод. Надходження на виконання зазначеного Закону можуть становити 6 770,1 тис. грн., які планується використати на забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії щодо укладення та виконання угод про розподіл продукції та забезпечення діяльності апарату Міністерства.

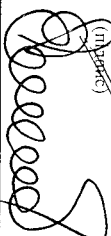
Міністр/керівник відомства



О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	240
<div> <div>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</div> <div> <div>2401030</div> <div>КІПБІК</div> </div> </div>	
<div> <div>2. Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості</div> <div>КІПБІК</div> </div>	
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	
<div> <div>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</div> <div> <div>Проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок в паливно-енергетичному комплексі та впровадження їх результатів.</div> <div>Строк реалізації бюджетної програми - діє на постійній основі.</div> </div> </div>	
<div> <div>3.2. Завдання бюджетної програми</div> <div>Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок в паливно-енергетичному комплексі</div> </div>	
<div> <div>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</div> <div> <div>Григорішин Закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV;</div> <div>Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР;</div> <div>Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища";</div> <div>Закон України від 26.11.2015 N 848-VIII "Про наукову та науково-технічну діяльність";</div> <div>Закон України від 11.07.2001 № 2623-III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"</div> <div>Закон України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 N 2019-VIII</div> <div>Закон України від 19.11.1997 № 645/97-ВР "Про видобування і переробку уранових руд";</div> <div>Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";</div> <div>Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII "Про стандартизацію";</div> <div>Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність";</div> <div>Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII "Про технічні регламенти та оцінку відповідності";</div> <div>Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII "Про охорону праці";</div> <div>Закон України від 17.09.2008 № 516-VI "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами";</div> <div>Постанова ВРУ від 11.12.2014 № 26-VIII "Про програму діяльності КМУ";</div> <div>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";</div> <div>Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942 "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року";</div> <div>Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1056 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017 - 2021 роки";</div> <div>Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 374 "Про затвердження Програми безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах";</div> </div> </div>	

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 980 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність"";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1014-р "Про затвердження плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 737-р "Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі";
 Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 № 2245-III
 Закон України "Про ринок природного газу" від 09.04.2015 № 329-VIII
 Закон України "Про нафту і газ" від 12.07.2001 № 2665-III
 Закон України "Про будівельні норми" від 05.11.2009 № 1704-VI
 Угода про Асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2015 № 1678-VII.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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		6 787,2	X	6 787,2	8 396,1	X	8 396,1	8 396,1	X	8 396,1
Всього		6 787,2		6 787,2	8 396,1		8 396,1	8 396,1		8 396,1
Разом надходжень		6 787,2		6 787,2	8 396,1		8 396,1	8 396,1		8 396,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		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		8 396,1	X	8 396,1	8 396,1	X	8 396,1
Всього		8 396,1		8 396,1	8 396,1		8 396,1
Разом надходжень		8 396,1		8 396,1	8 396,1		8 396,1

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 видати розитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 787,2	6 787,2	8 396,1	8 396,1	8 396,1
ВСЬОГО		6 787,2	6 787,2	8 396,1	8 396,1	8 396,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		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 видати розитку по реалізації державних (регіональних) програм	8 396,1		8 396,1	8 396,1		8 396,1		
ВСЬОГО		8 396,1		8 396,1	8 396,1		8 396,1		

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

ИДатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)	
		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	Проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок в налівно-сперетичному комплексі та вступний промісності	6 787,2		6 787,2	8 396,1		8 396,1	8 396,1			8 396,1	
Всього		6 787,2		6 787,2	8 396,1		8 396,1	8 396,1			8 396,1	

6.2. Витратки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			разом (3+4)				разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок в науково-енергетичному комплексі та вугільній промисловості		8 396,1		8 396,1		8 396,1		8 396,1	
ВСЬОГО		8 396,1		8 396,1		8 396,1		8 396,1	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				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		
затрат											
1	Кількість організацій і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами	од.	План наукових та науково-технічних розробок	13,0				19,0		19,0	
2	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	22,0				25,0		28,0	
3	у тому числі з пріоритетних напрямів	од.	План наукових та науково-технічних розробок	16,0				18,0		17,0	
продукту											
1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	9,0				12,0		18,0	
2	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	2,0				2,0		3,0	
ефективності											
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки	тис.грн.	розрахунок	308,5				335,8		299,9	
якості											
1	Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками у загальній їх кількості	відс.	розрахунок	72,7				72,0		64,7	
2	Частка завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості розробок	відс.	розрахунок	40,9				48,0		64,3	

3	Частка виправданих прикладних наукових та науково-технічних від- повідок у відношенні до загальної кількості наданих відповідей	поправунок
---	--	------------

222

16,

167

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(рис. при.)

№ з/п	Показники	Одинична виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	4	5	6	7	8

затирпат

1	Кількість організацій і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами	од.	План наукових та науково-технічних розробок	20,0	21,0
2	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	27,0	28,0
3	У тому числі з пріоритетних напрямів	од.	План наукових та науково-технічних розробок	15,0	16,0

процукт

1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних фд. розробок	План наукових та науково-технічних розробок	12,0	13,0
2	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок	План наукових та науково-технічних розробок	2,0	2,0

ефективності

	кількості	тис. грн.	розрахунок	
1	Середні витрати на виконання одиниці прикладної наукової та науково-технічної розробки		311,0	299,9
1	Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками у загальній їх кількості	відс.	розрахунок	55,6
2	Частка завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості розробок	відс.	розрахунок	44,4
3	Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних відс. розробок у відношенні до загальної кількості завершених розробок	розрахунок	16,7	15,4

8. Структура видатків на оплату праці

Індивідуальний	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
	залишок	середній	залишок	середній	залишок	середній	залишок	середній	залишок	середній
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всього

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

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (факт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		загальне жовто	фактично лінійно	загальне жовто	фактично лінійно	загальне жовто	фактично лінійно	загальне жовто	фактично лінійно						
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 впроваднені 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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
					загальний фонд		загальний фонд спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
					загальне жовто	фактично лінійно	загальне жовто	фактично лінійно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)	
					загальний фонд спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
					загальне жовто	фактично лінійно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передавання видачків/надання кредитів на 2020-2022 роки

На 2018 році за бюджетною програмою КПКВК 1101030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" Міністерству було заплановано виділити 8396,1 тис. гривень. Касові видатки склали 6787,2 тис. гривень.

У сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості виконувались 22 науково-технічні роботи. З них 15 перехідних робіт та 7 нових робіт. У 2018 році завершено 9 науково-дослідних робіт, 13 перехідних науково-дослідних робіт на 2019 рік.

На 2019 рік за бюджетною програмою КПКВК 1101030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" виділено 8396,1 тис. грн., які заплановано спрямувати на виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів.

В рамках виконання НДР та НДДКР заплановано виконати 25 робіт, з них завершити 12.

На 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 2401030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" заплановано виділення 8396,1 тис. грн., які планується спрямувати на виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів наукові і науково-технічні розробки.

В рамках виконання НДР та НДДКР заплановано виконати 28 робіт, з них завершити 18.

На 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 2401030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" заплановано виділення 8396,1 тис. грн., які планується спрямувати на виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів наукові і науково-технічні розробки.

В рамках виконання НДР та НДДКР заплановано виконати 27 робіт, з них завершити 12.

На 2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 2401030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" заплановано виділення 8396,1 тис. грн., які планується спрямувати на виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів наукові і науково-технічні розробки.

В рамках виконання НДР та НДДКР заплановано виконати 28 робіт, з них завершити 13.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)											
КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено у урахуванням закону	Касові виписки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Поташення кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)		
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	8 396,1	6 787,2								6 787,2
ВСЬОГО		8 396,1	6 787,2								6 787,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)											
КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджено привласнення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних	8 396,1				8 396,1	8 396,1				8 396,1

(регіональних) програм		8 396,1	8 396,1	8 396,1
ВСЬОГО				8 396,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Заверждано у зручності закон	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийняті випливання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2281 Дослідження і розробки, окремі
заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм

8 396,1 6 787,2

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів загального фонду

№ чп	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг витрат/надання кредитів, необхідний для виконання статей (актів) (тис.грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг витрат/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 Доведений граничний обсяг

Граничний обсяг коштів достатній для реалізації бюджетної програми

ВСЬОГО

8 396,1 8 396,1

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

За бюджетною програмою КПКВК 1101030 "Прислалі наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" у 2018 році Міненерговугільно було заплановано виділити 8396,1 тис. гривень. Касові видатки склали 6787,2 тис. гривень. На 2019-2020 роки запланований обсяг фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2401030 достатній.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	240
(найменшій готовий до розпорядження коштів державного бюджету)	КЗК
2. Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів	2401040
(найменшання бюджетної програми)	КПЗКЗК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Інформаційне та науково-методичне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки довкілля України. Чорного і Азовського морів, підготовка наукових кадрів. Програма діє на постійній основі.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Нормативно-правове забезпечення природоохоронної діяльності. 2. Підготовка аспірантів Науково-дослідної установи "Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем" (УКРНДІЕП) до захисту їх дисертаційних робіт шляхом виконання індивідуальних планів робіт та складання кандидатських іспитів. 3. Методологічне та нормативно-методичне забезпечення природоохоронної діяльності. 4. Наукове забезпечення політики щодо регулювання, використання та відновлення природних ресурсів та запобігання забрудненню довкілля. 5. Дослідження стану та здійснення моніторингу природного середовища морів та водних об'єктів України. 6. Дослідження у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та екологічної безпеки. 	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
<p>Закон України від 25.06.1991 № 1264 - XII "Про охорону навколишнього природного середовища";</p> <p>Закон України від 10.02.1995 № 51/95 - ВР "Про наукову і науково - технічну експертизу";</p> <p>Закон України від 11.07.2001 № 2623 - III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";</p> <p>Закон України від 04.07.2002 № 40 - IV "Про інноваційну діяльність";</p> <p>Закон України від 21.12.2010 № 2816 - VI "Про Основні засади (стратегічної) державної екологічної політики України на період до 2020 року";</p> <p>Закон України від 08.09.2011 № 3715 - VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";</p> <p>Закон України від 01.07.2014 № 1556 - VII "Про освіту";</p> <p>Закон України від 10.11.1994 № 232/94 "Про транспорт";</p> <p>Закон України від 06.06.1995 № 213/95-ВР "Водний кодекс України";</p> <p>Закон України від 26.11.2015 № 1848 - VIII "Про наукову та науково-технічну діяльність";</p> <p>Указ Президента України від 21.11.2008 № 1064 "Про оголошення природної акваторії Чорного моря ботанічним заказником загальнодержавного значення "Філофорне поле Зернова";</p> <p>Постанова Верховної Ради України від 16.06.2004 № 1786 "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково - технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 815 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод";</p>	

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.1998 № 1057 "Про затвердження концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.02 № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вигол щодо їх утворення та напрямів використання";

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (бухарест, 1992 р.);

Міністерська Декларація про захист Чорного моря від забруднення (Одеса, 1993 р.);

Стратегічний План Дій для відтворення та захисту Чорного моря (Софія, 2009 р.).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		затягний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету		37 175,4	X	37 175,4	48 219,4	X	48 219,4	23 900,3	X	23 900,3	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	16 320,6	16 320,6	X	10 530,0	10 530,0	X	10 775,5	10 775,5	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	70,0	70,0	X	70,0	70,0	X	74,5	74,5	
602100	На початок періоду	X	2 499,6	2 499,6	X			X			
602200	На кінець періоду	X	6 001,7	6 001,7	X			X			
ВСЬОГО		37 175,4	12 888,5	50 063,9	48 219,4	10 600,0	58 819,4	23 900,3	10 850,0	34 750,3	
Разом надходжень		37 175,4	12 888,5	50 063,9	48 219,4	10 600,0	58 819,4	23 900,3	10 850,0	34 750,3	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		затягний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Надходження із загального фонду бюджету		23 900,3	X	23 900,3	23 900,3	X	23 900,3			
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 025,3	11 025,3	X	11 175,1	11 175,1			
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	74,7	74,7	X	74,9	74,9			
ВСЬОГО		23 900,3	11 100,0	35 000,3	23 900,3	11 250,0	35 150,3			
Разом надходжень		23 900,3	11 100,0	35 000,3	23 900,3	11 250,0	35 150,3			

5. Витатки/позичення кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2018-2020 роках

КТЕКІЗ	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (віт/вересень)				2020 рік (липень)			
		владний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	владний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	владний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2281	Додаткування і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	21 608,2	12 687,8	34 296,0	23 900,3	10 600,0	34 500,3	23 900,3	10 850,0	34 750,3			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 567,2	200,7	15 767,9	24 319,1		24 319,1						
ВСЬОГО		37 175,4	12 888,5	50 063,9	48 219,4	10 600,0	58 819,4	23 900,3	10 850,0	34 750,3			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КБК	Наименование	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт, річний)			2020 рік (прогноз)		
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (протокоз)			2022 рік (протокоз)		
		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, окрім заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	23 900,3	11 100,0	35 000,3	23 900,3	11 250,0	35 150,3
Всього		23 900,3	11 100,0	35 000,3	23 900,3	11 250,0	35 150,3

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Наименование	2021 рік (проектноз)			2022 рік (проектноз)		
		задавший фонд	специальный фонд	разом (3+4)	задавший фонд	специальный фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт.)				2019 рік (завершено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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	Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері природоохоронної діяльності	21 152,8	12 888,5	34 041,3	23 202,2	10 600,0	33 802,2	23 202,2	10 850,0	34 052,2			
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	455,4		455,4	698,1		698,1	698,1		698,1			
3	Проведення капітального ремонту спеціалізованого науково-дослідного судна "Владимир Парини"	15 267,2		15 267,2									
4	Розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію адміністративної будівлі УкрНДНП	300,0		300,0									
5	Капітальний ремонт науково-дослідного судна "Владимир Парини" з отриманням документів Рєєстра суднозатваства України на придатність до плавання				23 745,8		23 745,8						
6	Проведення капітального ремонту та устаткування гаражних боксів з захіною покрієві УЖНДНП		573,3		573,3								
ВСЬОГО		37 175,4	12 888,5	50 063,9	48 219,4	10 600,0	58 819,4	23 900,3	10 850,0	34 750,3			

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері природоохоронної діяльності	23 202,2	11 100,0	34 302,2	23 202,2	11 250,0	34 452,2		
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	698,1		698,1	698,1		698,1		
ВСЬОГО		23 900,3	11 100,0	35 000,3	23 900,3	11 250,0	35 150,3		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (тис.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				власний фонд	спеціальний фонд	власний фонд	спеціальний фонд	власний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

вартість

1	Кількість установ	од.	Розпорядження КМУ від 09.11.2011 № 1122. Статусу установ	2,0		2,0		2,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2018	осіб	УкрНДЦЕМ, УкрНДЦЕП	141,0	166,0	141,0	166,0	141,0	166,0
3	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ / УкрНДЦЕМ, УкрНДЦЕП	141,0	166,0	141,0	166,0	141,0	166,0
4	Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі:	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ / УкрНДЦЕМ, УкрНДЦЕП	141,0	166,0	141,0	166,0	141,0	166,0
5	дослідники	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ / УкрНДЦЕМ, УкрНДЦЕП	69,0	96,0	69,0	96,0	69,0	96,0
6	техніки	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ / УкрНДЦЕМ, УкрНДЦЕП	5,0	12,0	5,0	12,0	5,0	12,0
7	допоміжні	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ / УкрНДЦЕМ, УкрНДЦЕП	32,0	14,0	32,0	14,0	32,0	14,0
8	інші	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ / УкрНДЦЕМ, УкрНДЦЕП	35,0	44,0	35,0	44,0	35,0	44,0
9	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва	осіб	Внутрішнього-дерев'яний облік	9,0		9,0		9,0	
10	Кількість прикладних науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності, у т. ч. за пріоритетними напрямками	шт.	Тематичні плани наукових установ	32,0	239,0	31,0	235,0	33,0	233,0
продукту									
1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності, у т. ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	32,0	210,0	23,0	228,0	28,0	233,0
2	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок, у т. ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	26,0	210,0	25,0	227,0	25,0	227,0
3	Випуск аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва	осіб	Звіт з держзамовлення	4,0				3,0	
4	Кількість закупленого та виготовленого обладнання при проведенні капітального ремонту спеціалізованого науково-дослідного судна "Владимир Паршин"	шт.	Договір, Акти виконаних робіт, Акти приймання-передачі	47,0					

5	Загальна цінова вартість виконання та устаткування тараканих боксів за робочим проектом "Капітальний ремонт та устаткування тараканих боксів з замкнутою покриттям УКРП/ШЕП. розташованих по вул.Бакухина, 6 в м.Харкові"	кв. м.	Проектно-копіїренсія документів, акти виконаних робіт	359,4					
6	Цінова віскріпліх ділянок суцїа на яких проведєсно фарбування	кв. м.	Проектно-копїренсія документів, акти виконаних робіт	1 085,0					
7	Цінова записаного довжини на суцїа	кв. м.	Проектно-копїренсія документів, акти виконаних робіт	85,0					
8	Цінова яка задється в орєнду	кв. м.	Договори, розрахунок УКРП/ШЕП, УКРП/ШЕМ						1 486,1
9	Кількість розробок за всіма напрямками	од.	План ПДДКР УКРП/ШЕМ					8,0	10,0
10	Кількість наукових розробок та дослідєнь, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах	од.	План ПДДКР УКРП/ШЕМ					5,0	
11	Кількість екскурсійніх рейсів протягом року в межах Програми морського екологічного моніторингу Чорного моря	од.	План ПДДКР УКРП/ШЕМ						
ефективності									
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки у сфері природоохоронної діяльності	тис.грн.	Внутрішньогоспо-деревкїй облік	661,0	53,0	748,5	45,1	916,9	72,7
2	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відправом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогоспо-деревкїй облік	50,6		77,6		77,6	
3	Середня вартість ремонту 1 кв.м. тараканого боксу	грн.	Проектно-копїренсія документів, акти виконаних робіт			1 505,1			
4	Середня вартість 1 кв.м. площі яка задється в орєнду	грн.	розрахунок						56,2
5	Середня вартість одного екскурсійного рейсу в межах Програми морського екологічного моніторингу Чорного моря	тис.грн.							
якості									
1	Частка завершєнєх у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності	відс.	Внутрішньогоспо-деревкїй облік	100,0	86,7	74,2	97,0	67,3	98,5
2	Частка впровадєнєх у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності до загальної кількості завершєнєх робіт	відс.	Внутрішньогоспо-деревкїй облік	81,3	100,0	80,6		96,6	
3	Рівень закінчи обдїаання при проведєнні капітального ремонту спеціалізованого науково-дослідного суцїа "Вадимир Царшин"	відс.	Договір, Акти виконаних робіт, Акти приймання-передачі	100,0					
4	Рівень готовності проектно-копїренсної докумєнтації на рекоєструцію адміністративної обдїаї УКРП/ШЕМ	відс.	Договір, Акти виконаних робіт	100,0					
5	Рівень готовності до експлуатації науково-дослідного суцїа "Вадимир Царшин" з отриманням докумєнта Рєєстра судноплавства України на призначєніє до плавання	відс.	Договір, Акти виконаних робіт			100,0			
6	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт та устаткування тараканих боксів з замкнутою покриттям УКРП/ШЕП. розташованих по вул.Бакухина, 6 в м.Харкові"	відс.	Договір, Акти виконаних робіт			100,0			
7	Відсоток аспірантів, які успішно завершили навчання	відс.	Звіт про науково-технічну діяльність, УКРП/ШЕП	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

8	Відомості авторів, які захищали дисертації	Віде	Звіт про науково- всвітню діяльність УКРПД/УДН	66,5
9	Відомості наукових рофесорів та дослідників, які планували завершити в певних областях періодич	Віде	План ПД/УДН УКРПД/УДН	66,5

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проектно)		2022 рік (проектно)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ	од.	станції УКРНЦЕМ, УКРНДПЕ-1	1,0			1,0
2	Всього чисельність штатних осіб на 01.01.2019	осіб	штатні розписи УКРНЦЕМ, УКРНДПЕ-1	141,0	166,0	141,0	166,0
3	Середньорічна чисельність штатних осіб, у тому числі:	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УКРНЦЕМ, УКРНДПЕ-1	141,0	166,0	141,0	166,0
4	дослідники	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УКРНЦЕМ, УКРНДПЕ-1	78,0	96,0	78,0	96,0
5	технічки	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УКРНЦЕМ, УКРНДПЕ-1	5,0	12,0	5,0	12,0
6	допоміжні	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УКРНЦЕМ, УКРНДПЕ-1	32,0	14,0	32,0	14,0
7	інші	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УКРНЦЕМ, УКРНДПЕ-1	26,0	44,0	26,0	44,0
8	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відпуском від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0	10,0	10,0
9	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері протидіюкорупційної діяльності, у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	Плани та звіти наукових установ	25,0	233,0	25,0	233,0
продукту							
1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері протидіюкорупційної діяльності, у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	Плани та звіти наукових установ	33,0	236,0	33,0	236,0
2	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок, у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	Плани та звіти наукових установ	28,0	236,0	28,0	236,0
3	Випуск аспірантів, які навчаються з відпуском від виробництва	осіб	Звіт з держзамовлення	2,0		4,0	
4	Кількість аспірантів, які захистили дисертації	осіб	Звіт про науково-технічну діяльність УКРНДПЕ-1	2,0		4,0	
5	Площа, яка здається в оренду	кв. м.	розрахунок		1486,1		1486,1
6	Кількість наукових розробок та досліджень, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах	од.	План НД/ДКР УКРНЦЕМ	3,0	10,0	8,0	10,0
ефективності							
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки у сфері протидіюкорупційної діяльності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	917,0	73,0	917,0	73,0
2	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відпуском від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	70,0		70,0	

3	Середня вартість 1 кв.м. площі, яка застосується в оренді	1 рр.	розрахунок	56,2	56,2
	якості				
1	Частка завершених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський обсяг	100,0	100,0
	до загальної кількості робіт				98,5
2	Частка вироблених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності до загальної кількості завершених робіт	відс.	Внутрішньогосподарський обсяг	100,0	100,0
3	Відсоток аспірантів, які успішно завершили навчання	відс.	Звіт про науково-технічну діяльність УКРП/ДПН	100,0	100,0
4	Відсоток аспірантів, які заклали дисертації	відс.	Звіт про науково-технічну діяльність УКРП/ДПН	20,0	40,0
5	Відсоток наукових розробок та досліджень, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах	відс.	План НД/ДКР УКРП/ДПН	37,5	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)											
	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	15 545,6	296,6	17 731,8	290,0	19 004,9	350,0	19 750,9	355,0	20 335,7	360,0		
2. Стимулюючі доплати та надбавки	374,8		72,4		128,9		66,9		66,9			
3. Премії	78,6	4 684,7		6 489,9		4 474,8		4 490,3		4 505,8		
4. Матеріальна допомога	447,2	106,3	100,0	115,0	677,2	130,0	684,8	130,0	100,0	130,0		
Всього	16 446,2	5 087,6	17 904,2	6 894,9	19 811,0	4 954,8	20 502,6	4 975,3	20 502,6	4 995,8		

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)						2019 рік (план)						2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		завершено жовто	фактично зайняті	завершено жовто	фактично зайняті	завершено жовто	фактично зайняті	завершено жовто	фактично зайняті										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Керівники	6,400	6,400	33,300	28,000	6,400	6,400	33,300	28,000	5,000	33,300	5,000	33,300	5,000	33,300				
2	Спеціалісти	63,300	63,300	95,000	83,000	63,300	63,300	95,000	91,000	79,000	95,000	79,000	95,000	79,000	95,000				
3	Допоміжний персонал	72,000	72,000	38,000	34,000	72,000	72,000	38,000	26,000	57,000	38,000	57,000	38,000	57,000	38,000				
Всього штатних одиниць		141,000	141,000	166,000	145,000	141,000	141,000	166,000	145,000	141,000	166,000	141,000	166,000	141,000	166,000				

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

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 2018-2020 роках

№ з п.	Код програми з п.	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (тис. грн.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
					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 2021 і 2022 роках

№ з п.	Код програми з п.	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми:

за напрямом "Науково-дослідні роботи за державними замовленнями у сфері природоохоронної діяльності" виконано 32 прикладних наукових робіт у природоохоронній сфері.

У 2019 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми, планується:

за напрямом "Науково-дослідні роботи за державними замовленнями у сфері природоохоронної діяльності" виконати 31 прикладних наукових робіт у природоохоронній сфері.

за напрямом "Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" здійснювати підготовку 9 аспірантів з відривом від виробництва.

У 2020 році в межах видатків відповідно до встановленого граничного обсягу планується:

за напрямом "Науково-дослідні роботи за державними замовленнями у сфері природоохоронної діяльності" виконати 33 прикладних наукових робіт у природоохоронній сфері.

за напрямом "Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" здійснювати підготовку 9 аспірантів з відривом від виробництва.

У 2021 році в межах видатків відповідно до встановленого граничного обсягу планується:

за напрямом "Науково-дослідні роботи за державними замовленнями у сфері природоохоронної діяльності" виконати 25 прикладних наукових робіт у природоохоронній сфері.

за напрямом "Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" здійснювати підготовку 10 аспірантів з відривом від виробництва.

У 2022 році в межах видатків відповідно до встановленого граничного обсягу планується:

за напрямом "Науково-дослідні роботи за державними замовленнями у сфері природоохоронної діяльності" виконати 25 прикладних наукових робіт у природоохоронній сфері.

за напрямом "Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" здійснювати підготовку 10 аспірантів з відривом від виробництва.

Виходячи від розпису затвердженого на 2019 рік пов'язане з перерозподілом бюджетних призначень у сумі 24 319,104 тис. гривень з бюджетної програми КІПБВК 2401270 "Здійснення природоохоронних заходів" на бюджетну програму КІПБВК 2401040 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 397 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів України на 2019 рік" з метою завершення капітального ремонту науково-дослідного судна "Владимир Паршин" з отриманням конвенційних документів Регістру судноплавства України, розпочаюто у 2018 році на суму 23 745,840 тис. грн, а також 573,264 тис. гривень на капітальний

ремонт та устаткування гаражних боксів із заміною покрівлі УкрНДПЕП.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено 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	21 603,8	21 608,2						21 608,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 052,3	15 567,2						15 567,2
ВСЬОГО		37 716,1	37175,4						37175,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені цього року	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	23 900,3				23 900,3	23 900,3				23 900,3
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 319,1				24 319,1					
ВСЬОГО		48 219,4				48 219,4	23 900,3				23 900,3

12.3. Дебиторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	21 603,8	21 608,2					

Міністерства фінансів "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном"			
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. N 557 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. за N 1130/1410 із змінами і доповненнями			
"Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"			
Постанова КМУ від 30.08.2002 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"			
Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. N 1050			
"Деякі питання стипендіального забезпечення" (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року N 32.			
3. Потреба НДІУ "УкрННЦЕМ"			
4. Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298	Ст. 13, п. "б" - "з"	123 476,7	112 820,3
"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"	Статті 360-363, 365, 366, Додаток XXX, П. 4, 7, 8 Ст. II, III, XI-12 Частина А, п. 6 Частина В, п. 4		
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. N 557 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. за N 1130/1410 із змінами і доповненнями/Додаток 2, п. 2, 3	Стаття 6-14, стаття 15, пункти 4, 7 Стаття 22, пункт в) Стаття 53, 54, 87, додаток 1, пункт 2		
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	Загальні положення, пункти 3, 4		
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в частині пенсій, призначених відповідно до п. "б" - "з" положень пунктів 3, 4 ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"	Загальні положення, пункти 3, 4		
Інструкція про порядок обчислення і сплати страховальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України" від 19.12.2003 р. № 21-1, зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 16.01.2004 р. за № 64/8663	Пункт 1-3 П. 4, пп 10) П. 5-4 П. 17 Ст. 3		
Угода про асоціацію між Україною та			
- на придбання земельної ділянки для автомобіля Volkswagen Transporter T5 для доставки моряків на пригально-скасований комплекс УкрННЦЕМ для проведення вагт на НІС "Валдмір Парини" та забезпечення доставки наукових співробітників в районі проведення моніторингових досліджень та експедицій з відбором проб - 60,0 тис.грн. (КЕКВ 2281/2210);			
- Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату послуг (крім комунальних);(КЕКВ 2281/2240 всього - 170,8 тис.грн., у тому числі:			
- супроводження та обслуговування прохідного забезпечення "Дельта-Офс-Обш" для ведення бурових - 24,0 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240);			
- доставка "Підприємств комп'ютерної техніки" "М.І. ДЮС" - 3,0			

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. №1106-р

"Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони"

І Правила Регістру морського суднодвигування України, 2002 р.

Міжнародна конвенція з охорони лютецького життя на морі, 1974 р. (СОЛАС-74).

Міжнародний кодекс по охороні суден та портових засобів, 2002р.

Наказ Мінітрансу України від 20.11.2003 р. № 904 "Про затвердження Положення про систему управління безпекою суднодвигування на морському і річковому транспорті"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 758 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод".

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1376 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми природоохоронного середовища".

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (Бухарест, 1992 р.).

Стратегічний План дій для відновлення та захисту Чорного моря (Станбул, 1996 р.)

Постанова КМУ "Порядок здійснення державного моніторингу вод" (№ 815 від 20.07.1996 р.)

Постанова КМУ "Положення про державну систему моніторингу довкілля" (№ 391 від 30.03.1998 р.)

Постанова КМУ "Положення про державну систему моніторингу довкілля" (№ 391 від 30.03.1998 р.)

Указ Президента України

від 13.04.2011 р. № 452/2011 "Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України"

Указ Президента України

від 21.11.2008 р. № 1064 "Про оголошення природної аваторії Чорного моря

ботанічним заказником заальнодержавного значення "Філофорне поле Зернова"

Указ Президента України

від 13.04.2011 р. № 452/2011 "Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України"

тис.грн. (КЕКВ 2281/2240);

- послуги Інтернет-провайдерів на користування мережею Інтернет - 4.4 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240);
- телекомунікаційні послуги (телефонії зв'язок) ПАТ "Укртелеком" - 9.0 тис.грн.(КЕКВ 2281/2240);
- обслуговування ліфтів ТОВ "Чорноморліфт" - 20.4 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240)
- поврка (капітальні) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), атестація вимірювального обладнання" ДП "Одессталартметрологія" - 60.0 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240);
- технічний огляд автомобілів, технічне обслуговування, заміна масла та фільтрів, поточний ремонт, тощо- 40.0 тис.грн. (КЕКВ 2288/2240);
- оплата всіх банківських послуг та комісійної винагороди (у тому числі при конвертації валют, виплаті готівки) -10.0 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240)

Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату комуніальних послуг, всього - 691.9 тис.грн. у тому числі:

- оплата теплопостачання - 344.5 тис.грн. (КЕКВ 2281/2271);
- оплата водопостачання і водовідведення - 15.0 тис.грн. (КЕКВ 2281/2272);
- оплата електроенергії - 318.0 тис.грн. (КЕКВ 2281/2273);
- обрнання твердих побутових відходів ТОВ "Відопсервіс" - 14.4 тис.грн. (КЕКВ 2281/2275).

З метою успішного виконання Постанови КМУ від 25.10.2017 р. № 1106 та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами

- Збільшити чисельність наукових співробітників на 36 штатних одиниць та граничний обсяг фінансування на оплату праці на 3896.7 тис.грн., у тому числі:
 - на оплату обов'язкових виплат по оплаті праці - 2800.00 тис.грн. посадові оклади, (КЕКВ 2281/211);
 - 60.4 тис.грн. доплата за науковий ступень (КЕКВ 2281/211);
 - 20.3 тис.грн. доплата за вчене звання (КЕКВ 2281/211);
 - 80.0 тис.грн. надбавка за науковий стаж роботи (КЕКВ 2281/211);
 - 233.3 тис.грн. на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення (КЕКВ 2281/211);
 - 702.7 тис.грн. на оплату нарахованих на оплату праці для сплати єдиного внеску на загально-обов'язкове державне соціальне страхування (КЕКВ 2281/2120);
- Збільшити граничний обсяг фінансування на утримання НДІС "Відзимир Паршин" при стоянці в порту - 925.0 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240);
- Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату пересолання НДІС "Відзимир Паршин" науковими приладами і обладнанням - 14930.1 тис.грн. (КЕКВ 3210/ 3110);
- Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату здійснення 4-ох експедиційних рейсів протягом року в межах Програми морського екологічного моніторингу Чорного моря - 7803.6 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240);
- Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату капітального ремонту адміністративних приміщень з метою збереження майна Мініпротекції та скороченням витрат на оплату комуніальних послуг з теплопостачання і електроенергії - 14200.0 тис.грн., у тому числі:
 - забвщення адмін. обшину електрооборудування системми

- замінити вітражів на металобетонкові;
- замінити огорожені будівлі;
- утеплення фасадів будинку;
- реконструкція приміщення під котельню;
- придбання та установка індивідуальної котельні
- замінити електричні проводів в адміністративній будівлі
- Ремонт та реконструкція лабораторії для міжнародної акредитації по ISO 17025 - 15000 тис.грн.
- Наукове обладнання для хімічних і біологічних лабораторій УКРІДЕМ (КЕКВ 3210/ 3110);
- Капітальний ремонт надвходної та підвходної частини підземного спорудження Принад № 29, розташованого с. Нові Визирі Лиманського району Одеської області з замінною друкування
- Придбання складова комплексу та ремонту під'їзної дороги на ПСК

всього	141 666,1	23 900,3	117 765,8
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження бюджетних зобов'язань у 2020 році			
Метою діяльності НДУ "УКРІДЕМ" є:			
- наукове забезпечення державної політики України у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної безпеки, адаптації екологічного законодавства України до міжнародного законодавства, конвенцій, угод, договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.			
В 2019 р. установі передбачено видатки в сумі 23 317,2 тис. грн., з них 13 817,2 тис. грн. за загальним фондом, 9 500,0 тис. грн. за спеціальним фондом. Кошти загального фонду спрямовані на виплату заробітної плати (з нарахуванням на неї) співробітникам, частково на комунальні послуги (електроенергія та опалення) та оплату навчання аспірантів.			
Доведені обсяги не дають можливості забезпечити у повній мірі виплати, передбачені чинними нормативно-правовими актами, зокрема, додаткові потреби на виплату посадових окладів згідно штатного розпису (додаткова потреба складає 2 029,9 тис. грн.), надбавок та доплат обов'язкового характеру - 702,9 тис. грн.. Загальна додаткова потреба для забезпечення у повному обсязі виплати посадових окладів, обов'язкових надбавок, доплат та матеріальної допомоги складає 2 732,8 тис. гривень., а враховуючи нарахування на заробітну плату - 3 296,2 тис. гривень.			
Проектом тематичного плану прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за бюджетною програмою КПКВК 2401040 УКРІДЕМ на 2019-2021 роки передбачено виконати 30 робіт, в т.ч. за напрямками:			
- наукове забезпечення діяльності Міністерства України, розроблення проектів нормативних документів - 6;			
- наукове забезпечення виконання Україною міжнародних зобов'язань в сфері охорони навколишнього природного середовища - 5;			
- наукове, методичне, метрологічне, прикладове, програмно-інформаційне, правове та організаційне забезпечення екологічного моніторингу на всіх рівнях спостережень - 5;			
- наукове забезпечення розвитку мереж природних територій, що підлягають особливій охороні - 3;			
- розроблення комплексних природо- та водоохоронних заходів на регіональному, галузевому рівнях, а також на рівні окремих підприємств і об'єктів господарювання - 5;			
- оцінка впливу на довкілля (ОВД), стратегічна екологічна оцінка (СЕО) - 3;			
- розроблення екологічно безпечних технологій та систем водовідведення - 1.			
Проект тематичного плану прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за бюджетною програмою КПКВК 2401040 УКРІДЕМ на 2019-2021 роки було розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради установи 6 грудня 2018 р. протокол № 6.			
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. №710 в установі постійно вживаються заходи з ефективного та раціонального використання бюджетних коштів:			
- шоруч розробляється план заходів з енергозбереження для зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;			
- за рахунок спеціального фонду (власних надходжень) покриваються витрати на заходи, необхідні для виконання основних функцій, що не забезпечені або			

частково забезпечені коштами загального бюджету;
- з метою недопущення дебіторської заборгованості постійно здійснюється контроль за веденням претензійно-позовної роботи в установі.

Метою діяльності НДУ "УКРНЦЕМ" є:

Необхідність імплементації європейського законодавства з одного боку та інтенсифікація діяльності моретехнологічного комплексу, зростання рівня антропогенного навантаження на прибережну смугу морів - з іншого - все це потребує в межах діючого Законодавства екологічного супроводження. Розробка ОВНС, ГДС, проведення екологічного аудиту акваторій і діючих об'єктів, підготовка документів для отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин, розрахунки екологічних збитків тощо повинні здійснюватися УКРНЦЕМ як базової науково-дослідної установа Мінприроди, яка має відповідно науково-технічний потенціал. Роботи повинні виконуватись на умовах господарських договорів з природокористувачами.

- у 2020 - 2022 рр. бюджетна тематика УКРНЦЕМ виконуватиметься за наступними напрямками:
1. Оцінка та діагност екологічного стану довкілля Чорного моря в межах виключної морської економічної зони України
 2. Оцінка та діагност екологічного стану біоценозів і біорізноманіття Чорного моря в межах виключної морської економічної зони України
 3. Підготовка розділу Національної доповіді України: оцінка стану екосистем Чорного та Азовського морів (щорічно за 2018 - 2020 рр.).
 4. Розроблення та виконання Програми експериментальних досліджень в рамках здійснення державного екологічного моніторингу морів України.
 5. Розробка методології та методичного забезпечення екологічних ризиків моретехнологічної діяльності.
 6. Науково-методичне забезпечення створення та розвитку мереж охоронюваних морських акваторій та приморських територій
 7. Підготовка звітів Регіонального активного центру по моніторингу та оцінці забруднення у 2018 - 2020 рр. у форматі Секретаріату Чорноморської Комісії
 8. Розробка еколого-інформаційного забезпечення Морської стратегії України у 2020 - 2022 рр. згідно Директиви ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутах вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Джерелами формування спеціального фонду є плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, а саме виконання прикладних наукових досліджень на замовлення сторонніх організацій, а також надходження від оренди майна бюджетних установ.

Міністр/керівник відомства

(підпис)

(прізвище та ініціали)

О.А. Оржель

Керівник фінансової служби

(підпис)

Є.В. Айдемський
(прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	240
2. Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств	(найменування бюджетної програми)	2401070
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки		КІПВК
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	Ліквідація збиткових державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств. Строк реалізації - діє на постійній основі.	
3.2. Завдання бюджетної програми	1. Підготовка до ліквідації нереспективних вугледобувних підприємств. 2. Здійснення заходів з ліквідації (юридичної та фізичної) вугледобувних та вуглепереробних підприємств. 3. Забезпечення утримання водовідливних комплексів у безпечному стані.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	<ul style="list-style-type: none"> - Грінвичий закон України від 06 жовтня 1999 р. № 1127-XIV; - Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року №280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості"; - Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 939 " Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств" (зі змінами і доповненнями); - Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 року №1205 "Про затвердження Програми "Українське вугілля" (із змінами); - Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1999 року №31 "Про заходи розв'язання еколого-гідрологічних проблем, які виникають внаслідок закриття гірничодобувних підприємств, шахт, розривів" (пункт 11); - Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2002 року №938 "Про заходи щодо поліпшення роботи підприємств вугільної та торфодобувної галузей"; - Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1402-р "Про ліквідацію відокремленого підрозділу "Шахта "Північна" державного підприємства ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств" (із змінами); - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 696-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств"; - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1402-р "Про ліквідацію відокремленого підрозділу "Шахта "Північна" державного підприємства "Дзержинськвугілля"; - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №205-р "Про ліквідацію відокремленого підрозділу "Шахта "Південна" державного підприємства "Дзержинськвугілля". 	
4. Надходження для виконання бюджетної програми		
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках		

Код	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	(тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Надходження із загального фонду бюджету		281 126,9	X	281 126,9	299 705,1	X	299 705,1	659 705,1	X	659 705,1			
ВСЬОГО		281 126,9		281 126,9	299 705,1		299 705,1	659 705,1		659 705,1			
Разом надходжень		281 126,9		281 126,9	299 705,1		299 705,1	659 705,1		659 705,1			

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету		659 705,1	X	659 705,1	659 705,1	X	659 705,1		
ВСЬОГО		659 705,1		659 705,1	659 705,1		659 705,1		
Разом надходжень		659 705,1		659 705,1	659 705,1		659 705,1		

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	(тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	274 313,4		274 313,4	256 975,6		256 975,6	583 075,1		583 075,1			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 813,5		6 813,5	42 729,5		42 729,5	76 630,0		76 630,0			
ВСЬОГО		281 126,9		281 126,9	299 705,1		299 705,1	659 705,1		659 705,1			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	(тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ВСЬОГО													

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (протокоз)				2022 рік (протокоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3-4)	разом (6-7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	583 075,1				583 075,1			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	76 630,0				76 630,0			
ВСЬОГО		659 705,1				659 705,1			

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (протокоз)				2022 рік (протокоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3-4)	разом (6-7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
ВСЬОГО									

Надати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3-4)	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3-4)	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3-4)	разом (3-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Підготовка державних вузлебудовних та вузлепереробних підприємств до ліквідації	31 802,2				27 817,6				10 000,0			
2	Підготовка вузлебудовних підприємств державних вузлебудовних та вузлепереробних підприємств до ліквідації	58 094,0				76 472,5				178 573,5			
3	Ліквідація вузлебудовних та вузлепереробних підприємств	174 006,7				175 465,0				450 581,6			
4	Утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх поточною функціонування до вартості таких проектів не включено	17 224,0				19 950,0				20 550,0			
ВСЬОГО		281 126,9				299 705,1				659 705,1			

1	Кількість шахт, на яких завершені виходи з підготовки до ліквідації	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік	5,0	1,0
2	Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік	2,0	4,0
3	Обсяг відкачанної води водовідливними комплексами, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	тис.куб.м	Управлінський облік	800,0	800,0
ефективності					
1	Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти	тис.грн.	Кошториси витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році, управлінський облік	17 979,0	14 809,0
2	Середня вартість ліквідації однієї шахти	тис.грн.	Проекти ліквідації шахт, управлінський облік	201 427,6	160 764,2
якості					
1	Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року	відс.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вугленеробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік	46,0	52,0
2	Рівень виконання заходів з утримання водовідливних комплексів, будівництва і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено	відс.	Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік	100,0	63,0

1. Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку IX відс. виконання на кінець року

Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вугленеробних і торфодобувних підприємств, управлінських облік

83,0

99,8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протипоз)		2022 рік (протипоз)	
		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	2018 рік (віт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		всього	фактично	всього	фактично	всього	фактично	всього	фактично						
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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст виходів за програмою	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст виходів за програмою	2021 рік (протипоз)		2022 рік (протипоз)	
					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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році досягнуто наступних результатів:

- забезпечено виконання заходів з підготовки до ліквідації 5 шахт;
- забезпечено виконання робіт та заходів, передбачених проектами ліквідації 15 гірничих підприємств, в тому числі в повному обсязі виконано роботи та підписано і затверджено акти комісії по 2 шахті;
- забезпечено безпеку експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтідрозахист").

Протягом 2019 року планується:

- забезпечити виконання заходів з підготовки до ліквідації 7 шахт;
- завершити підготовку до ліквідації 5 шахт;
- забезпечити виконання робіт та заходів, передбачених проектами ліквідації 18 гірничих підприємств;
- виконати у повному обсязі роботи та заходи, передбачені проектами ліквідації 4 шахт;
- забезпечити безпеку експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтідрозахист").

Необхідність передбачення видатків на 2020-2022 роки

Протягом 2020-2022 років необхідно забезпечити:

- завершення підготовки до ліквідації з подальшою переданою на ліквідацію 11 шахт;
- виконання у повному обсязі робіт, передбачених проектами ліквідації 24 гірничих підприємств;
- утримання з водовідливних комплексів у безпечному режимі після їх реконструкції (ДП "Укршахтідрозахист").

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Віднесено з урахуванням зміт	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторську заборгованість за рахунок		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)	304 065,8	274 313,4						274 313,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 632,2	6 813,5						6 813,5
ВСЬОГО		318 618,0	281126,9						281126,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕК/ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік					
		затверджені принципи	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	підлягає погашенню кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	підлягає погашенню кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		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)	256 975,6				256 975,6	583 075,1				583 075,1		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 729,5				42 729,5	76 630,0				76 630,0		
ВСЬОГО		299 705,1				299 705,1	659 705,1				659 705,1		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕК/ККК	Найменування	затверджені принципи	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Питання виключення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		304 985,8	274 313,4				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		13 632,2	6 813,5				
ВСЬОГО			318 618,0	281 126,9				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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
Довідковий граничний обсяг						
			659 705,1	659 705,1		граничний обсяг достатній для реалізації заходів за бюджетною програмою
ВСЬОГО			659 705,1	659 705,1		

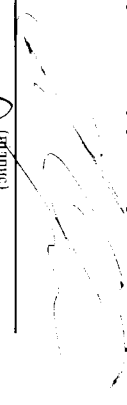
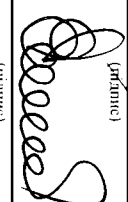
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Касові видатки за 2018 рік становили 281 126,9 тис. гривень.
У 2019 році фінансування бюджетної програми здійснюється відповідно до розпису Державного бюджету України.

Гривничний обсяг фінансування за бюджетною програмою, доведений на 2020 рік, становить 659 705,1 тис. гривень. Зазначені кошти плануються спрямувати на:

- підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації - 188 573,5 тис. грн.;
- ліквідацію вугледобувних та вуглепереробних підприємств - 450 581,6 тис. грн.;
- утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено - 20 550,0 тис. гривень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства	 (підпис)	О.А. Оржель (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	 (підпис)	С.В. Айдемський (прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК	240
2. Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів	(найменування бюджетної програми)	КВКВК	2401090
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки			
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	Нескладноплатомна освіта та підготовка державних службовців відповідно до кадрових потреб галузі охорони довкілля та винюг чинного законодавства щодо професійної екологічної підготовки державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації представників екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ та працівників засобів масової інформації екологічного напрямку, наукова підготовка та виконання науково-дослідної та інформаційно-просвітницької роботи з актуальних питань природоохоронної діяльності та реалізації державної екологічної політики, впровадження інноваційної діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, відтворення, раціонального використання і охорони природних ресурсів та екологічної безпеки. Програма діє на постійній основі.		

3.2. Завдання бюджетної програми

Основними завданнями є:

1. Підготовка кадрів
2. Підвищення кваліфікації працівників Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, у тому числі працівників установ природно-заповідного фонду, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ.

3. Підготовка наукових кадрів.

4. Здійснення прикладних наукових і науково-технічних розробок, SEO та ОВД.

В 2020 році передбачається: 1) продовжити підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 53 студентів із спеціальностей "Екологія" та "Землеустрій та кадастр" 2017, 2018 та 2019 років прийому та здійснити випуск 24 студентів напрямку "Екологія" 2017 та 2018 років прийому; 2) лінезівати підготовку окр "бакалавр" за затвердженим Вченою радою спеціальностями; 3) здійснювати підготовку аспірантів та здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка"; 4) прийняти на навчання 30 студентів для отримання другого (магістерського) рівня освіти з ліцензованих спеціальностей; 5) прийняття в аспірантуру 4 аспірантів; 6) провести підвищення кваліфікації для 4000 слухачів з питань охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, впровадження SEO та здійснення ОВД, європейських вимог та міжнародного досвіду щодо природоохоронної діяльності, підвищення ефективності природоохоронної діяльності, реалізації Стокгольмської конвенції, Монреальського протоколу та Паризької угоди; 7) проводити наукові роботи з актуальних питань охорони довкілля, реалізації державної екологічної політики, інноваційних розробок в галузі охорони довкілля, рационального природокористування та забезпечення екологічної безпеки тощо; 8) продовжити формування та наповнення бази даних інноваційних технологій природоохоронної сфери та сприяння їх впровадження; 9) розробити та розповсюджувати навчальні та інформаційно-просвітницькі матеріали соціально-екологічної спрямованості; 10) актуалізувати навчальні програми та відповісти на запитання клієнтів щодо підвищення кваліфікації, у тому числі для дистанційно-очною формою навчання, розробити нові програми КПК та відповідні методичне забезпечення; 11) продовжити впровадження тестової системи контролю отриманих знань; 12) продовжити підготовку матеріалів для дистанційно-очної форми навчання для всіх курсів підвищення кваліфікації, тренінгів та ділових ігор; 13) розвивати діяльність проблемної науково-дослідної лабораторії та пересувної лабораторії; 14) продовжити організаційну та методичну роботу для проведення навчання з теорії та практики з питань дотримання Монреальського протоколу, Стокгольмської, Базельської та Роттердамської конвенцій тощо; 15) продовжувати діяльність щодо сприяння розвитку екологічної складової ОСР.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про інноваційну діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", "Про екологічний аудит", «Про запобігання корупції», «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», «Про ратифікацію Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну експертизу», «Про стратегічну екологічну оцінку», діючого природоохоронного та господарського законодавства, Указів Президента України від 01.02.2012 № 45/2012 "Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки", від 23.07.2014 року № 614/2014 "Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні", від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про стратегію Сталого розвитку «Україна - 2020», Постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 564-П затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", від 01.03.1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів», від 07 липня 2010 р. № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», від 06 лютого 2019 року №106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», Розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 р. № 492-р "Про затвердження плану заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління",

від 09.07.08 р. № 229-р «Про утворення Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління», від 7 грудня 2016 р. № 932-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030», наказів Міністерств України від 28.09.2009 № 501 „Про затвердження Галузевої програми роботи з керівниками державних підприємств, установ та організацій”, від 05.05.2009 р. № 207 «Про визначення Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» головною установою в системі органів Міністерства з проведення еколого-експертних досліджень і об'єктів екологічної експертизи», наказу Нацдержслужбон від 19 квітня 2017 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 липня 2017 р. за № 832/30700 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби».

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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											
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 626,2	4 626,2	X	9 794,0	9 794,0	X	10 400,3	10 400,3	
250201	Благотворний внески, гранти та дарунки	X	6 752,7	6 752,7	X			X			
602100	На початок періоду	X	3 864,9	3 864,9	X			X			
602200	На кінець періоду	X	2 429,3	2 429,3	X			X			
ВСЬОГО		16 118,4	12 814,5	28 932,9	18 904,5	9 794,0	28 698,5	20 429,1	10 400,3	30 829,4	
Разом надходжень		16 118,4	12 814,5	28 932,9	18 904,5	9 794,0	28 698,5	20 429,1	10 400,3	30 829,4	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
Надходження із загального фонду бюджету		22 401,4	X	22 401,4	23 878,5	X	23 878,5			
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 440,0	11 440,0	X	12 277,0	12 277,0			
ВСЬОГО		22 401,4	11 440,0	33 841,4	23 878,5	12 277,0	36 155,5			
Разом надходжень		22 401,4	11 440,0	33 841,4	23 878,5	12 277,0	36 155,5			

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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 работ	12 719,8	7 471,3	29 182,1	13 965,9	3 990,0	17 895,9	15 020,3	4 299,0	19 239,3
2120	Нарахування на оплату работ	2 796,4	1 510,7	4 307,1	3 059,3	858,0	3 917,3	3 304,5	924,0	4 228,5
2210	Предметн. материал. обеспечения та инвентар		459,8	459,8	480,0	480,0	480,0	500,0	500,0	500,0
2240	Оплата услуг (кроім коммунальннх)		2 521,7	2 521,7		1 475,0	1 475,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0
2250	Взноски на управление		178,9	178,9	150,0	150,0	150,0	250,0	250,0	250,0
2270	Оплата коммунальнх услуг та энергоносителей	424,5	12,0	436,5	1 735,8	115,0	1 850,8	1 881,6	136,3	2 001,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		660,0	660,0		2 410,0	2 410,0	2 516,0	2 516,0	2 516,0
2700	Соціальне забезпечення	186,7		186,7	203,5	203,5	222,7		222,7	222,7
2800	Інші поточні видатки		0,1	0,1		306,0	306,0	50,0	50,0	50,0
3110	Придбання обладнання і прстеств довгострокового користування				100,0	100,0	100,0	300,0	300,0	300,0
Всього		16 118,4	12 814,5	28 932,9	18 904,5	9 794,0	28 698,5	20 429,1	10 400,3	30 829,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (факт)			2019 рік (факт/проект)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										

Всього

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		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 работ	16 499,0	4 600,0	21 099,0	17 592,9	4 950,0	22 542,9			
2120	Нарахування на оплату работ	3 629,8	1 012,0	4 641,8	3 870,5	1 089,0	4 959,5			
2210	Предметн. материал. обеспечения та инвентар		548,0	548,0		583,0	583,0			
2240	Оплата услуг (кроім коммунальнх)		1 690,0	1 690,0		1 800,0	1 800,0			
2250	Взноски на управление		300,0	300,0		350,0	350,0			
2270	Оплата коммунальнх услуг та энергоносителей	2 032,1	145,0	2 177,1	2 156,1	155,0	2 311,1			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2 760,0	2 760,0		2 940,0	2 940,0			
2700	Соціальне забезпечення	240,5		240,5	259,0		259,0			
2800	Інші поточні видатки		55,0	55,0		58,0	58,0			
3110	Придбання обладнання і прстеств довгострокового користування		330,0	330,0		352,0	352,0			
Всього		22 401,4	11 440,0	33 841,4	23 878,5	12 277,0	36 155,5			

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК		Найменування		2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1		2		3	4	5		6	7	8	

Всього

6. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1		2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
1					426,6	426,6	756,0	756,0		513,0		513,0	
2	Підвищення кваліфікації	15 683,2	2 024,5	17 707,7		18 512,9	2 460,0	20 972,9		19 819,1		4 300,0	24 119,1
3	Привади на кові і науково-технічні розробки		10 341,7	10 341,7									
4	Привади на кові і науково-технічні розробки, послуги з розробки СЕО та ОВІ					6 569,0		6 569,0		5 587,3		5 587,3	
5	Підготовка аспірантів з відновом від виробництва	336,4		336,4		278,8		278,8		478,0		478,0	
6	Підготовка аспірантів без віднову від виробництва	98,8	21,4	120,2		112,8		112,8		132,0		132,0	
	Всього	16 118,4	12 814,2	28 932,6		18 904,5	9 785,0	28 689,5		20 429,1		10 400,3	30 829,4

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	Підготовка кадрів				450,0			450,0	451,5
2	Підвищення кваліфікації				21 583,0	4 500,0	26 083,0	22 978,5	4 700,0
3	Привади на кові і науково-технічні розробки, послуги з розробки СЕО та ОВІ				6 490,0		6 490,0	7 125,5	
4	Підготовка аспірантів з відновом від виробництва				673,4		673,4	740,0	
5	Підготовка аспірантів без віднову від виробництва				145,0		145,0		
	Всього				22 401,4	11 440,0	33 841,4	23 718,5	12 277,0
									35 995,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (тис. грн.)						2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)			
				кадастровий фонд		спецкадастровий фонд		кадастровий фонд		спецкадастровий фонд		кадастровий фонд		спецкадастровий фонд	
				5	6	7	8	9	10						
затрат															
1	Кількість навчальних закладів	шт.	Штатний розпис	1,0						1,0					
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	122,8		147,0		147,0				147,0			
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	58,5		70,0						70,0			
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	22,3		29,5						29,5			
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,5		28,5						28,5			
6	адміністратив., за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,5		16,0						16,0			
7	робітників	од.	Штатний розпис	3,0		3,0						3,0			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2018 року	од.	Штатний розпис	130,3											
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2019 року	од.	Штатний розпис	121,3		147,0									
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 року	од.	Штатний розпис			147,0						147,0			
продукту															
1	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	3 002,0	959,0	3 000,0	600,0	3 000,0		1 000,0					
2	Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють перепідготовку	од.	Управлінський облік (форма 3-2)		50,0			85,0		54,0					
3	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відправом від виробництва	од.	Управлінський облік (форма 3-8)	3,8		3,2		5,2							
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відправу від виробництва	од.	Управлінський облік (форма 3-8)	7,2	1,6	7,2		8,0							
5	Кількість аспірантів, які навчаються з відправом від виробництва на 01.01.2018р.	од.	Управлінський облік (форма 3-8)	4,0											
6	Кількість аспірантів, які навчаються без відправу від виробництва на 01.01.2018р.	од.	Управлінський облік (форма 3-8)	8,0	5,0										
7	Кількість аспірантів, які навчаються з відправом від виробництва на 01.01.2019р.	од.	Управлінський облік (форма 3-8)		3,0										
8	Кількість аспірантів, які навчаються без відправу від виробництва на 01.01.2019р.	од.	Управлінський облік (форма 3-8)		7,0										
9	Кількість розроблених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Управлінський облік (форма 3-8)		24,0										
10	Кількість завершених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Управлінський облік (форма 3-8)		16,0										
11	Кількість випрацьованих науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Управлінський облік (форма 3-8)		16,0										
12	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг з розробки СЕО та ОБД у поточному році	од.	Управлінський облік (форма 3-8)					40,0		42,0					

(тис. грн.)

13	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД, у поточному році	од.	Управлінський облік (форма 3-8)					40,0		42,0
14	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2020р.	од.	Управлінський облік (форма 3-8)							5,0
15	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2020р.	од.	Управлінський облік (форма 3-8)							8,0

ефективності

1	Середні витрати на 1 слухача, який здійснює передплатову	грн.	Управлінський облік		8 538,0		9 000,0			9 500,0
2	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік		5 224,3		2 111,1		6 606,4	4 300,0
3	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи	грн.	Управлінський облік			119 779,2				
4	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг з розробки СЕО та ОВД	грн.	Управлінський облік				164 225,0			133 031,0
5	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік		88 526,3		87 125,0		91 923,1	
6	Середні витрати на одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік		13 722,2		13 375,0		15 666,7	16 500,0

якості

1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту до загальної чисельності осіб, які пройшли курси підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік (форма 3-8)		100,0		100,0			
2	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту до загальної чисельності осіб, які пройшли передплатову	відс.	Управлінський облік (форма 3-8)			100,0				
3	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників сфери охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік (форма 3-8)		75,0		34,0			
4	Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт	відс.	Управлінський облік (форма 3-8)			667,0				
5	Питома вага виконаних наукових і науково-технічних робіт до загальної кількості завершених наукових і науково-технічних робіт	відс.	Управлінський облік (форма 3-8)			100,0				
6	Рівень задоволення навчанням	відс.	Анкетування		100,0		100,0		100,0	100,0
7	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників сфери охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік (форма 3-8)				60,0		60,0	60,0
8	Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД, до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД	відс.	Управлінський облік (форма 3-8)					100,0		100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проектно)				2022 рік (проектно)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
затрати											
1	Кількість навчальних закладів	шт.	Платний розпис/Управлінський облік	1,0				1,0			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Платний розпис	147,0				147,0			
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	70,0				70,0			
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	29,5				29,5			
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	28,5				28,5			
6	адміністративну, за умови оплати віднесення до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	16,0				16,0			
7	робітників	од.	Штатний розпис	3,0				3,0			
продукту											
1	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)	3000,0				1000,0		3 000,0	1 000,0
2	Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють передпідготовку	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)			45,0					43,0
3	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	7,0				7,2			
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	8,0				8,0			
5	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)			44,0					46,0
6	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)			44,0					46,0
ефективності											
1	Середні витрати на 1 слухача, який здійснює передпідготовку	грн.	Управлінський облік		10000,0					10 500,0	
2	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	7194,3		4500,0		7 659,5		4 700,0	
3	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, грн. послуг з розробки СЕО та ОВД	грн.	Управлінський облік			147500,0				154 902,2	
4	Середні витрати на 1 аспіранта, з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік		96200,0			102 777,8			
5	Середні витрати на 1 аспіранта, без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік		18125,0			20 000,0			
якості											
1	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію до заданої кількості працівників сфери охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	60,0		60,0		60,0		60,0	
2	Питома вага завершених наукових і науково-дослідних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД до заданої кількості розроблених наукових і науково-дослідних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)		100,0					100,0	
3	Рівень задоволення навчанням	відс.	Анкетування	100,0		100,0		100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2018 рік (віт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		власний фонд	спеціальний фонд	власний фонд	спеціальний фонд	власний фонд	спеціальний фонд	власний фонд	спеціальний фонд	власний фонд	спеціальний фонд
1. Особнякові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Співучасні доплати та надбавки		7 548,6	3 029,5	10 653,8	3 900,0	14 544,0	4 200,0	15 668,8	4 600,0	16 714,7	4 950,0
3. Премії		3 926,2		2 364,2		274,2		503,7		500,0	
4. Матеріальна допомога		770,9	137,5								
		465,1	6,4	887,9		202,1		326,5		348,2	
ВСЬОГО		12 710,8	3 164,4	13 905,9	3 900,0	15 020,3	4 200,0	16 490,0	4 600,0	17 592,9	4 950,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (віт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Статок на кордоно-постататного персоналу	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		70,00	59,50			70,00	70,00			70,00		70,00		70,00	
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарської, ученово-допоміжної та іншого персоналу, включеного персоналу і урештків, - всього	16,00	15,50			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
3	постататних працівників	29,50	29,30			29,50	29,50			29,50		29,50		29,50	
4	спеціалістів	28,50	23,00			28,50	28,50			28,50		28,50		28,50	
5	робітників	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
Всього штатних одиниць		147,00	121,30			147,00	147,00			147,00		147,00		147,00	
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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст видатків за програмою	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з п	Код програми	Назва	Коди та види зазначеного виділення	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (протягом)				2022 рік (протягом)	
					власний фонд	спеціальний фонд	власний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

11. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності переоб'єднання видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році діяльність Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління була спрямована на здійснення освітньої, науково-дослідної, науково-консультативної роботи та інформаційно-просвітницької роботи, виконання окремих доручень, завдань та листів Міністрів. Видатки на виконання бюджетної програми 2401090 здійснювались в межах взятих зобов'язань. У 2018 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019 було підвищено кваліфікацію 3002 державних службовців природоохоронної галузі, працівників установ Природоохоронних територій, державних службовців інших центральних, обласних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників екологічних громадських організацій; оновлено 12 навчальних програм професійної підготовки і підвищення кваліфікації державних органів влади, які були покладені з Нацдержслужбою України та 8 навчальних програм для спеціалістів суб'єктів господарювання з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поводження з відходами, управління навколишнім середовищем, екологічного аудиту, земельних ділянок, екологічної експертизи, запобігання справ, пошкодження з відходами, управління громадських екологічних інспекторів; розпочато підвищення кваліфікації та сертифікації у природоохоронній галузі, екологічного страхування та підготовки громадських екологічних інспекторів; розпочато підвищення кваліфікації з питань охорони праці та екологічної безпеки; підготовлені методологічні та методичні матеріали із впровадження дистанційної форми навчання та впровадження інтерактивних методів навчання. Також на госпрозрахунковій основі підвищено кваліфікацію 959 слухачів. За результатами відкритих конкурсних торгів Академією у 2018 році виконувались 24 господарських науково-дослідних роботи, за спеціальністю 051 — економіка продовжували наукову підготовку 10 аспірантів.

Також Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління у 2018 році продовжувала виконувати зобов'язання за міжнародним проектом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) "Екологічне управління та остаточне виділення поліхлорованих дифенілів". Відповідно до умов контракту на рахунок Академії у 2018 році надійшли кошти у сумі 6752667,24 грн за КЕКД 25020100 "Інші джерела власних надходжень". Касові видатки за 2018 рік за коштами спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень) становили 7466,9 тис. грн. Видатки було спрямовано: на виплати за робітної плати експертам проекту КЕКВ 2111 - 4306,9 тис. грн, нарахувань на оплату праці КЕКВ 2120 - 946,5 тис. грн, придбання матеріалів, обладнання та устаткування для виконання зобов'язань за контрактом КЕКВ 2210 - 205,9 тис. грн, оплати послуг для виконання зобов'язань за контрактом КЕКВ 2240 - 1452,2 тис. грн., відрядження експертів проекту - 27,4 тис. грн, на виконання досліджень і розробок, окремих заходів розвитку по реалізації державних регіональних програм КЕКВ 2281 - 528,0 тис. грн

У 2019 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів граничного обсягу здійснено випуск 19 магістрів спеціальності "Екологія", отримано акредитацію МОН України, планується: за напрямом «Підготовка кадрів» продовжувати підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 53 студентів 2017, 2018 та 2019 років прийому із спеціальностей "Екологія" та "Землеустрій та кадастр"; за напрямом «Підвищення кваліфікації» здійснити підвищення кваліфікації для 4000 працівників природоохоронної галузі, державних службовців центральних та місцевих органів влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників екологічних громадських організацій, вчителів ВНЗ та спеціалістів суб'єктів господарювання; за напрямом «Прикладні наукові і науково-технічні розробки» виконати 35 наукових і науково-технічних розробок; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва» - підготовка 5 аспірантів; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва» - підготовка 8 аспірантів.

У 2020 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів граничного обсягу планується: за напрямом «Підготовка кадрів» продовжувати підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 83 студентів 2017, 2018, 2019 років прийому, здійснити набір 30 студентів та випуск 24 студентів 2017 та 2018 років набору; за напрямом «Підвищення кваліфікації» здійснити підвищення кваліфікації для 4000 працівників природоохоронної галузі, державних службовців центральних та місцевих органів влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників громадських екологічних організацій, ВНЗ та спеціалістів суб'єктів господарювання; за напрямом «Прикладні наукові і науково-технічні розробки» виконання 30 наукових і

нарково-технічних розробок: за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва» - підготовка 7 аспірантів; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва» - підготовка 10 аспірантів.

У 2021 році в межах видатків відповівно до встановленого Міністерством фінансів граничного обсягу планується: за напрямом «Перепідготовка кадрів» продовжувати підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 89 студентів попередніх років прийому, та випуск 29 студентів 2018 року набору ; за напрямом «Підвищення кваліфікації» здійснити підвищення кваліфікації для 4000 працівників природоохоронної галузі, державних службовців центральних та місцевих органів влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників громадських екологічних організацій, ВНЗ та спеціалістів суб'єктів господарювання; за напрямом «Інтеграція науков і нарково-технічні розробки» виконання 30 наукових і нарково-технічних розробок: за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва» - підготовка 10 аспірантів; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва» - підготовка 13 аспірантів.

У 20221 році в межах видатків відповівно до встановленого Міністерством фінансів граничного обсягу планується: за напрямом «Перепідготовка кадрів» продовжувати підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 90 студентів попередніх років прийому, та випуск 30 студентів 2020 року набору ; за напрямом «Підвищення кваліфікації» здійснити підвищення кваліфікації для 4000 працівників природоохоронної галузі, державних службовців центральних та місцевих органів влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників громадських екологічних організацій, ВНЗ та спеціалістів суб'єктів господарювання; за напрямом «Інтеграція науков і нарково-технічні розробки» виконання 30 наукових і нарково-технічних розробок: за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва» - підготовка 10 аспірантів; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва» - підготовка 13 аспірантів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	І поточено кредиторську заборгованість за раховок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	12 710,8	12 710,8						12 710,8
2120	Нарахування на оплату праці	2 796,4	2 796,4						2 796,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 563,8	424,5						424,5
2700	Соціальне забезпечення	186,7	186,7						186,7
Всього		17 257,7	1618,4						1618,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КТЕ/КВ/ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік						(прс грн.)
		затверджені принципи	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	підприємство погасило кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	підприємство погасило кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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	13 905,9					13 905,9	15 020,3				15 020,3		
2120	Нарахування на оплату праці	3 059,3					3 059,3	3 304,5				3 304,5		

2270	Оплата коммунальных услуг на электроэнергию	1 735,8	1 735,8	1 881,6	1 881,6
2700	Соплатные зачисления	203,5	203,5	222,7	222,7
Всего		18 904,5	18 904,5	20 429,1	20 429,1

12.3. Дебиторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ ККК	Найменування	Завержено з урахуванням мін	Касові виписки надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Опівування дебиторської заборгованості на 01.01.2020	Прочий виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	12 710,8	12 710,8					
2120	Нарахування на оплату праці	2 796,4	2 796,4					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 563,8	424,5					
2700	Соплатные зачисления	186,7	186,7					
Всего		17 257,7	16 118,4					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг витрат/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, не забезпечених граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	Постанова КМУ від 10.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки". Постанова КМУ від 30.08.2002 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".	п.1 - п.3 п.1, п.2	20 876,0	15 020,3	5 855,7	Передбачити виділення коштів за КЕКВ 2110 у сумі 5855,70 тис. грн. для оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників згідно з посадовими окладами, обов'язкових виплат за вислугу та доплат за виспе звання та науковий ступінь.
2	Постанова КМУ від 10.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки". Постанова КМУ від 30.08.2002 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".	п.1 - п.3 п.1, п.2	4 592,7	3 304,5	1 288,2	Передбачити виділення коштів за КЕКВ 2120 у сумі 1288,20 тис. грн. для виплати нарахувань з зарплатної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників

12.4. Іншій бюджетній сфері			
3	Постанова КМУ від 27.06.2003 року № 994 "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці"	п.2, п.3, п.5	270,00
270,00 Перераховані виділення коштів за КЕКВ 2210 в сумі 270,00 тис. грн для виконання комплексних заходів щодо дослідження встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, заходів зняття випадків виробничого травматизму, професійного захворювання, аварійні і пожежам в ДЗ "ДЕА"			
4	Постанова КМУ від 27.06.2003 року № 994 "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці"	п.1, п.7	432,3
432,3 Перераховані виділення коштів за КЕКВ 2240 в сумі 432,34 тис. грн для виконання комплексних заходів щодо дослідження встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, заходів зняття випадків виробничого травматизму, професійного захворювання, аварійні і пожежам в ДЗ "ДЕА"			
5	Постанова КМУ від 27.06.2003 року № 994 "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці"	п.4	18,0
18,0 Перераховані виділення коштів за КЕКВ 2281 в сумі 18,0 тис. грн для виконання комплексних заходів щодо дослідження встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, заходів зняття випадків виробничого травматизму, професійного захворювання, аварійні і пожежам в ДЗ "ДЕА"			
6	Постанова КМУ від 12.07.2004 року №882 "Питання стипендіального забезпечення"	п.4	327,3
327,3 Перераховані виділення коштів за КЕКВ 2270 в сумі 104,60 тис. грн для виплати стипендій аспірантам, які навчаються з відрахунок від виробництва			
7	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами)	ч. 3 ст. 51	1 881,6
1 881,6 Потребна у виділенні додаткових коштів за КЕКВ 2270 для оплати комунальних послуг та енергоносіїв відсутня			
ВСЬОГО			28 397,9
			20 429,1
			7 968,8

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

На виконання основних завдань Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління на 2020 рік обсяг видатків доведено у сумі 30829,4 тис. грн, з них 20429,1 тис. грн. за загальним фондом, 10400,3 тис. грн. за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства. Грантний обсяг видатків у 2020 році буде спрямовано на забезпечення наступних потреб академії, а саме:

КЕКВ 2110 – 19220,3 тис. грн. зокрема на: обов'язкові виплати (оклад, науковий ступень, вчене звання, вислуга), матеріальну допомогу на оздоровлення, з них 15020,3 тис. грн. за загальним фондом, 4200,0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства; КЕКВ 2120 – 4228,5 тис. грн. на нарахування на оплату праці, з них 3304,5 тис. грн. за загальним фондом, 924,0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства; КЕКВ 2210 – 500,0 тис. грн. на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства; КЕКВ 2240 – 1540,0 тис. грн. на оплату послуг (крім комунальних) за рахунок коштів спеціального фонду бюджету; КЕКВ 2250 – 250,0 тис. грн. на відшкодування видраджень за рахунок спеціального фонду; КЕКВ 2270 – 2001,9 тис. грн. на оплату комунальних послуг, з них 1881,6 тис. грн. за загальним фондом, 120,3 тис. грн. за рахунок спеціального фонду; КЕКВ 2281 – 2516,0 тис. грн. на виконання досліджень і розробок, окремих заходів розвитку по реалізації державних регіональних програм за рахунок спеціального фонду; КЕКВ 2800- 50,0 тис. грн. для оплати зборів, обов'язкових платежів до бюджету та ін., КЕКВ 3110 – 300,00 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок спеціального фонду.

13. Підстави та обґрунтування виплатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Спеціальний фонд державного бюджету Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління передбачено Бюджетним кодексом України та Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальним закладами, та закладами систем освіти, що належать до державної і комунальної форми власності». Держелами формування спеціального фонду академії є надання освітніх послуг на платній основі (підготовка магістрів, підвищення кваліфікації), здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок, наукової експертизи, кошти на виконання міжнародних угод та технічної допомоги СС.

У 2018 році видатки спеціального фонду склали 5347,5 тис. грн., які були спрямовано на витрати, пов'язані з оплатою праці; придбанням матеріалів для

здійснення освітньої та наукової діяльності Академії, оплати послуг з охорони та утримання приміщення, оплати послуг зв'язку, технічного обслуговування службового автомобіля та обслуговування офісної техніки, відшкодування витрат на відрядження співробітників; оплати комунальних послуг, оплати співвиконавцям при розробці науково-дослідних робіт, придбаннім обладнання для належного функціонування освітнього процесу.

У 2019 році планові призначення по спеціальному фонду академії становлять 9795,8 тис. грн., які будуть спрямовані на оплату праці, придбання канцтоварів, обладнання та інвентарю для належної організації освітньої та наукової діяльності Академії, оплати послуг, відряджень та своєчасної оплати за комунальні послуги, оплати за виконані роботи, сплати обов'язкових платежів до бюджету та придбання обладнання.

У 2020 році по спеціальному фонду академії очікуються надходження у сумі 10400,3 тис. грн., у 2021 році – 11440,0 тис. грн. та у 2022 році – 12277,0 тис. грн., які будуть спрямовані відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та осінювних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Міністр/керівник відомства

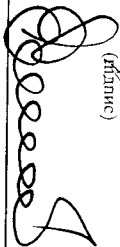


О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КРК

2. Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

2401100

(найменування бюджетної програми)

КПРБВ

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Постійна готовність Центрального штабу та воєнізованих гірничорятувальних загонів ДВГРС, їх сил та засобів до проведення аварійно-рятувальних робіт: постійна підтримка високого рівня професіоналізму рятувальників; здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; постійне підтримання необхідного фізичного та психологічного рівня підготовки рятувальників; соціальна захищеність особового складу ДВГРС.
Строк реалізації - діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Проведення аварійно-рятувальних робіт.
2. Ліквідація надзвичайних ситуацій.
3. Виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій.
4. Виконання робіт протипаварійного призначення.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Гірничий Закон України від 06 жовтня 1999 року №1127-ХІV;
- Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №763 "Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код		Найменування	2018 рік (млн)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	фінансовий 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			289 998,6	X	289 998,6	290 000,0	X	290 000,0	290 000,0	X	290 000,0				
ВСЬОГО			289 998,6		289 998,6	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0				
Разом надходжень			289 998,6		289 998,6	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0				

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Надходження із капітального фонду бюджету		290 000,0		X	290 000,0		X			290 000,0
ВСЬОГО		290 000,0			290 000,0					290 000,0
Разом надходжень		290 000,0			290 000,0					290 000,0

Індикатори/надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (факт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(тис. грн.)
		капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	капітальний 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)	289 998,6		290 000,0	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0				290 000,0
ВСЬОГО		289 998,6		290 000,0	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0				290 000,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (факт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(тис. грн.)
		капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
ВСЬОГО														

5.3. Витатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0			290 000,0
ВСЬОГО		290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0			290 000,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)		
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Всього									

(тис. грн.)

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення готовності штабу та загонів, їх сил та засобів до виконання робіт, пов'язаних із запобіганням, невідкладним реагуванням та ліквідацією наслідків аварій на вугледобувних підприємствах	234 401,8		234 401,8	232 287,0		232 287,0	228 757,2		228 757,2			
2	Забезпечення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів	52 849,7		52 849,7	54 335,0		54 335,0	58 289,4		58 289,4			
3	Ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів	1 094,5		1 094,5	1 712,3		1 712,3						
4	Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації	1 652,6		1 652,6	1 665,7		1 665,7	2 933,4		2 933,4			
Всього		289 998,6		289 998,6	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0			

6.2. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		загальний фонд спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8			
1	Забезпечення готовності штату та загонів, їх сил та засобів до виконання робіт, пов'язаних із запобіганням, невідкладним реагуванням та ліквідацією наслідків аварій на вугледобувних підприємствах	228 757,2		228 757,2		228 757,2		228 757,2		
2	Здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, доказальні зони впливу шкідливих і небезпечних факторів	58 289,4		58 289,4		58 289,4		58 289,4		
3	Підготовка працівників штабу та загонів до дії в умовах надзвичайної ситуації	2 953,4		2 953,4		2 953,4		2 953,4		
Всього		290 000,0		290 000,0		290 000,0		290 000,0		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Локації	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)					
				2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	Приведення товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, вилаткова накладна, вилатки доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	2 167,7		2 695,7			
2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДП ГРС для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	20 998,3		20 897,8		25 968,5	
3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДП ГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	19 720,6		19 438,0		24 817,2	

4	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, виписка накладна, платіжки доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	19 152,5	22 224,5	
5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВНТРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	8 106,0	9 287,2	8 809,0
6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВНТРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	7 816,0	8 945,3	8 592,4
7	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення виникнення та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, виписка накладна, платіжки доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	6 506,4	7 507,3	
8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВНТРС для забезпечення виникнення та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	46 343,3	46 827,7	58 289,4
9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВНТРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	44 928,2	44 885,6	57 071,5
10	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій та призначенням)	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, виписка накладна, платіжки доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	18 332,8	17 088,8	

1	Середня вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	тис.грн.	Дані внутрішнього господарського обліку	5,0	5,1	9,1
2	Кількість працівників ДВІ РС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	осіб	Дані внутрішнього господарського обліку	340,0	170,0	200,0
3	Кількість надзвичайних ситуацій на один пріоритетувальний запит ДВІ РС	од.	Дані внутрішнього господарського обліку	9,3	5,0	5,0
4	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	годин	Дані внутрішнього господарського обліку	101,0	70,0	70,0
5	Вартість заощаджених матеріальних витрат підприємств у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями пріоритетувальних заходів постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров'я на одну гривню витрат на надання ДВІ РС медичної допомоги на доосвітньому етапі	грн.	Дані внутрішнього господарського обліку	1,0	1,0	1,0
6	Кількість об'єктів, на яких проводиться профілактичні заходи підрозділами ДВІ РС, на один пріоритетувальний запит	од.	Дані внутрішнього господарського обліку	20,8	20,8	20,8
якості						
1	Сума попереджених ориєнтовних збитків в результаті виконання ратувальниками запобіжних та профілактичних робіт	тис.грн.	Дані внутрішнього господарського обліку	5 925 920,0	4 808 000,0	4 808 000,0
2	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішнього господарського обліку	81,0	-3,0	-3,0
3	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішнього господарського обліку	23,0	-3,0	-3,0
4	Питома вага працівників, які пройшли заплановані у поточному році обов'язкові навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій у загальній чисельності основного особового складу ДВІ РС	відс.	Дані внутрішнього господарського обліку	23,0	22,8	22,8

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
								5
заграти								
1	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВІ РС для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на дооперативному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	25968,5		25 968,5		
2	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВІ РС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	24817,2		24 817,2		
3	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВІ РС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	8809,0		8 809,0		
4	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВІ РС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	8592,4		8 592,4		
5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВІ РС для забезпечення виникнення та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	58289,4		58 289,4		
6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВІ РС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	57071,5		57 071,5		
7	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВІ РС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	196933,1		196 933,1		
8	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВІ РС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	192118,7		192 118,7		
9	Загальна кількість працівників ДВІ РС	чол.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	1676,0		1 676,0		
10	Кількість працівників основного особового складу ДВІ РС	чол.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	1424,0		1 424,0		
11	Кількість структурних одиниць ДВІ РС (пріоритетували загони, од. ЦП ДВІ РС)	од.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	5,0		5,0		
12	Кількість реабілітаційно - протиповових груп	од.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	9,0		9,0		

13	Кількість підприємств, які вийшли з реєстру	0,1	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	98,0	98,0
14	Кількість виробничо - професійних служб	0,1	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	4,0	4,0

продукту			
1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідки	од.	
		Дані вугірничогоосподарського об'єкту	20,0
2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі	од.	
		Дані вугірничогоосподарського об'єкту	670,0
3	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од.	
		Дані вугірничогоосподарського об'єкту	2000,0
4	Кількість суб'єктів господарювання, що підлягають постійному та од. об'ов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на яких виконані профілактичні заходи	од.	
		Дані вугірничогоосподарського об'єкту	82,0
5	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	чол.	
		Дані вугірничогоосподарського об'єкту	325,0
6	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	чол.	
		Дані вугірничогоосподарського об'єкту	1424,0
			1 424,0

ефективності				
1	Середня вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	тис.грн.	дані внутрішнього господарського обліку	9,1
2	Кількість працівників ДВІРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	осіб	дані внутрішнього господарського обліку	200,0
3	Кількість надзвичайних ситуацій на один припиняювальний запіл ДВІРС	од.	дані внутрішнього господарського обліку	5,0
4	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	годин	дані внутрішнього господарського обліку	70,0
5	Вартість згоджаних матеріальних витрат підприємству у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями припиняювальних затонів постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров'я на одну гривну витрат на надання ДВІРС медичної допомоги на доосвітальному стані	грн.	дані внутрішнього господарського обліку	1,0
6	Кількість об'єктів, на яких проводиться профілактичні заходи щодо запобігання ДВІРС, на один припиняювальний запіл	од.	дані внутрішнього господарського обліку	20,8
якості				
1	Сума понесених оригінових збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт	тис.грн.	дані внутрішнього господарського обліку	4808000,0
				4 808 000,0

2	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішнього опікуарського обліку	-3,0	-3,0
3	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішнього опікуарського обліку	-3,0	-3,0
4	Питома вага працівників, які пройшли заплановані у поточному році обов'язкові навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій у загальній чисельності основного особового складу ДВІРС	відс.	Дані внутрішнього опікуарського обліку	22,8	22,8

8. Структура витратів на оплату праці

Найменування		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	1	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Всього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ зп	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
1	2	затверд-жовто	фактично зайняті	затверд-жовто	фактично зайняті	затверд-жовто	фактично зайняті	затверд-жовто	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних осіб

з цих штатні особи 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 2018-2020 роках

№ зп	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					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	12	13	14	15

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та жмені документів затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)	
					загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Служба обслуговує 59 вугільних шахт, 14 збагачувальних фабрик, шахто-будівельні організації Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також об'єкти інших відомств. Дислокація на 2019 рік передбачає функціонування 4 воєнізованих гірничорігавальних загонів (ВГРЗ), які складаються з 98 гірничорігавальних відділень, 9 реанімаційно-протипожежних груп та 11 газодіагностичних лабораторій.

Щорічно на підприємствах, які обслуговують підрозділи служб ліквідації аварій та аварійних ситуацій (пожежі, вибухи, загазування, викиди вугілля, газу та інші аварії). Загальний збиток від аварій протягом 2018 року склав 101,1 млн. грн. У той же час вартість врятованих матеріальних цінностей (комплексів, комбайнів, гірничих виробок і ін.) складала 4412 млн. грн.

Станом на 31.08.2019 року підрозділами ДВГРС ліквідовано 27 аварій та аварійних ситуацій, виведено із небезпечних зон 1394 шахтарів, реанімаційними групами (РПГ) підрозділів надана медична допомога 553 особам, під час ліквідації аварій та аварійних ситуацій врятовано матеріальних цінностей на суму 3614 млн. грн. У той же час збиток підприємств склав 101,7 млн. грн.

До кінця 2019 року підрозділи служб готові ліквідувати усі можливі аварії та аварійні ситуації.

За 2018 рік лікарнями реанімаційно-протипожежних груп надано екстреної невідкладної медичної допомоги 704 постраждалим при аваріях і нещасних випадках, в тому числі 88 травмованим, яким надана медична допомога безпосередньо на місці травми в підземних льніцях.

У 2018 році за результатами профілактичної роботи ДВГРС кількість попереджених аварій складала 2464 випадки. Приведений економічний ефект від профілактичної роботи з попередження аварій з урахуванням середніх збитків однієї аварії або аварійної ситуації за 2018 рік (2,1 млн. грн.) складає близько 5,17 млрд. грн., що не може бути порівняно з витратами на профілактичну діяльність ДВГРС у вугільній промисловості.

За 8 місяців поточного року в ході близько 9,7 тисяч профілактичних обстежень підприємств, що обслуговуються, командним складом ДВГРС виявлено 74 тисячі порушень нормативних актів з охорони праці та техніки безпеки, виконано 2231 заборону ведення робіт, коли наявні порушення загрожували життю людей і могли привести до аварії або аварійної ситуації.

У 2019 році планується виконати біля 14,5 тисяч обстежень.

Оплата праці особового складу ДВГРС здійснюється згідно Положення про грошове забезпечення особового складу Державної воєнізованої гірничорігавальної служби у вугільній промисловості, затвердженого наказом Міністерства налива та енергетики України від 16.08.02 р. № 484, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.02 р. за № 870/7158 та Положення про оплату праці працівників Державної воєнізованої гірничорігавальної служби у вугільній промисловості України, що є додатком 30 до Умов оплати праці Галузевої угоди (далі - Положення), якими було враховано оплату праці рігавальників в надзвичайних умовах при виконанні аварійно-рігавальних робіт. Посадові оклади та тарифні ставки працівників ДВГРС розраховані, виходячи із коефіцієнтів співвідношень, затверджених Положенням: - у 2018 р. - до прожиткового мінімуму для працівників осіб 1762 грн. у січні - червні, 1841 грн. у липні - листопаді, 1921 грн. у грудні, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII;

- у 2019 р. - до прожиткового мінімуму для працівників осіб 1921 грн. у січні - червні, 2007 грн. у липні - листопаді, 2102 грн. у грудні 2019 р., встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII;

- у 2020 р. - до прожиткового мінімуму для працівників осіб 2102 грн. у січні - червні, 2197 грн. у липні - листопаді, 2270 грн. у грудні 2020 р., згідно листа Міністерства фінансів України від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087 "Щодо підготовки бюджетних запитів на 2020 - 2022 роки".

Чисельність працівників ДВГРС у 2018 р. складала 1679 осіб.

На 2019 р. планова чисельність особового складу ДВГРС відповідно до Паспорту бюджетної програми запланована у обсязі 1435 осіб.

У червні 2019 року Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорігавальної служби спільно з усіма підрозділами ДВГРС та первинними профспілковими

Організаціями ВГРЗ були вимушені для збереження чисельності ДВГРС у обсязі 1679 осіб та забезпечення заробітної платою усіх підприємців ДВГРС до кінця року зменшити фонд оплати праці за рахунок відпусток без збереження заробітної плати у жовтні-листопаді 2019 року усієї чисельності ДВГРС на підставі Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Це зобов'язало кожного працівника ДВГРС піти у безоплатну відпустку у середньому на 8 робочих днів на підставі їх особистої згоди, згідно протоколу засідання загальних зборів особового складу кожного підприємства ВГРЗ.

Дії ДВГРС були спрямовані на збереження Служби, як єдиної в країні аварійно-рятувальної служби, яка виконує завдання за призначенням в умовах вузьких шахт, чим забезпечує гарантію підземним працівникам на збереження життя та здоров'я, гарантію на збереження надір Держави від знищення внаслідок аварій.

Таким чином, в умовах соціальної напруженості та враховуючи значну кількість соціально не захищених верств населення, які вимушені були переміститися з тимчасово окупованої території на підконтрольну Владі територію, задіяки здійсненням заходам, було збережено повну чисельність ДВГРС.

У 2020 р. планова чисельність особового складу ДВГРС склала 1676 осіб.

Структура видатків на оплату праці включає виплати, передбачені Положенням:

у 2018 р. (звіт):

основну заробітну плату - 98554,4 тис. грн.;

доплати - 16582,2 тис. грн.;

надбавки - 16751,7 тис. грн. (17 %);

винагороду за вислугу років - 11166,2 тис. грн.;

премію - 32526,6 тис. грн.;

оплату по середньому заробітку

(відпустки, підвищення кваліфікації тощо) - 23509,7 тис. грн.

індексація заробітної плати - 95,4 тис. грн..

матеріальну допомогу - 550,5 тис. грн.

Всього фонд оплати праці: 199736,7 тис. грн.

у 2019 р. (затверджено паспортом бюджетної програми):

основну заробітну плату - 113819,8 тис. грн.;

доплати - 23526,5 тис. грн.;

надбавки - 21115,1 тис. грн. (18,6 %);

винагороду за вислугу років - 13365,4 тис. грн.;

премію - 23770,6 тис. грн. (16,5 %);

матеріальну допомогу - 617,4 тис. грн.

Всього фонд оплати праці: 196214,8 тис. грн.

у 2020 р. (проект):

основну заробітну плату - 146508,4 тис. грн.;

доплати - 31756,7 тис. грн.;

надбавки - 44086,1 тис. грн. (30 %);

винагороду за вислугу років - 17391,6 тис. грн.;

премію - 40877,5 тис. грн. (20 %);

матеріальну допомогу - 12242,7 тис. грн.

Всього фонд оплати праці: 292863,0 тис. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ платіжні кредитів	Кредиторська заборгованість на		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташне кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
				01.01.2018	01.01.2019		загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	290 000,0	289 998,6	3 032,0	3 032,0		8	9	10
Всього		290 000,0	289 998,6	3 032,0	3 032,0				293 030,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік								2020 рік				(ис. грн.)
		затверджені привілеєм	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	платиться по актах кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	оцінюваний обсяг виступу поточних зобов'язань (3-5)	трайний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	платиться по актах кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	оцінюваний обсяг виступу поточних зобов'язань (8-10)	
				затверджені привілеєм	кредиторська заборгованість на 01.01.2019					затверджені привілеєм	кредиторська заборгованість на 01.01.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	290 000,0	3 032,0	4,0		289 996,0	290 000,0	3 028,0			290 000,0			
Всього		290 000,0	3 032,0	4,0		289 996,0	290 000,0	3 028,0			290 000,0			

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КККВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ платіжні кредитів	Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прогнозована вибірка заборгованості	Важливі заходи щодо подальшого покращення заборгованості
				01.01.2018	01.01.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	290 000,0	289 998,6					
Всього		290 000,0	289 998,6					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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	Положення про грошове забезпечення особового складу Державної воєнзовної гірничорудувальної служби у вугільній промисловості, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.08.2002 р. №484 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.11.2002 №870/7158, та Положення про оплату праці працівників Державної воєнзовної гірничорудувальної служби у вугільній промисловості України, що є додатком 30 до Умов оплати праці Галузевої угоди	Документ повністю	202 865,0	23 725,4	53 307,6	Необхідно виділити додаткові асигнування
2	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнооб'єктове державне соціальне страхування" від 08.07.10 р. № 2464	Документ повністю	64 565,8	52 444,6	12 121,2	Необхідно виділити додаткові асигнування
3	Наказ Держпромнагляду "Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах" від 22.03.10 №62, Ресурсна в Міністерстві юстиції протоколи ІХ гла.4 п.2 17.06.10 № 398/17693 ДНАОН І.1.30-4.01.97 "Статут ДВІ РС по організації і веденню гірничорудувальних робіт", 3У "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.14 № 1314-VII Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI Галузеві норми безкоштовної видачі спеціального, спеціалістського та інших ЗІЗ для робітників вугільної промисловості, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.05 року № 03/14-0190, ст.163, 165, 166, 169 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.92 р. № 2694-XII, Кодексу Законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VIII, Наказ Міністерства від 8.02.2016 №65 про затвердження "Тимчасового переліку мінімального матеріально - технічного оснащення ДВІРС" Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. №98 "Про суми та склад витрат на відпрацювання державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відпрацювання підприємствами, установами та	Розділ VI, гла.1 п.1, гла.5 п.1, гла.7 п.10, 21 гла.8 п.2, 8, Документ повністю Розділ IV Ст. 22, 23, 90,91, 92, 110, 112 Документ повністю	80 741,0	80 741,0	Необхідно виділити додаткові асигнування	

організаційні які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98р. №59 в редакції наказу МФУ від 17.03.2011р. №362, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV та інші.

4	Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03 р. Прикінцевих положень, № 1058-IV	Ч.2	14 249,4	14 249,4	Необхідно виділити додаткові асигнування
5	Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI	Розділ 9, ст. 254 Розділ 8, ст.243	807,8	807,8	Необхідно виділити додаткові асигнування
6	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (КЕКВ 3210)		100 000,0	100 000,0	Необхідно виділити додаткові асигнування
Всього			553 227,0	290 000,0	263 227,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Касові видатки за 2018 рік становили 289 998,6 тис гривень.

У 2019 році фінансування бюджетної програми здійснюється відповідно до розпису Державного бюджету України. Граничний обсяг видатків для ДВГРС на 2020 р. передбачений у розмірі 290 000,0 тис.грн. нижче за фактичні потреби Служби на 47,6 % від необхідного обсягу бюджетних коштів.

Доведений граничний рівень фінансування ДВГРС на 2020 р. забезпечує частково видатки на зарплатну плату з нарахуваннями та взагалі не забезпечує усі інші видатки, а саме:

Граничний обсяг забезпечує зарплату плату з нарахуваннями тільки на 81 %, а незабезпечений обсяг складає 67 428,8 тис.грн.

Незабезпеченість в повному обсязі витрат на зарплатну плату з нарахуваннями призведе до:

- неможливість здійснення оплати праці за виконані аварійно-рятувальні роботи в повному обсязі у разі виникнення складних та довготривалих аварій;
- незабезпечення у повному обсязі зростання середньої зарплатної плати відповідно до зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно прогнозу Міністерства фінансів України, передбаченого листом від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087 (2020 рік до 2019 року зростання - 9,3%), забезпечено по ДВГРС граничним обсягом тільки 3,6%.

- неможливість виплати матеріальної допомоги працівникам відповідно до Положення про оплату праці працівників ДВГРС у вугільній промисловості України;
- відсутності можливості для заохочення кращих працівників шляхом встановлення премій.

Відсутність заохочувальних виплат та стимулювання ефективної та стабільної праці призведе до зниження зацікавленості працівників у результатах праці, збільшення плинності кадрів та, як наслідок цього, зниження готовності всіх підрозділів Служби до виконання своїх обов'язків.

Відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах у сумі 14 249,4 тис.грн. Видатки заплановані згідно розрахунків, що надані Пенсійним фондом України підрозділам ДВГРС та ЦШ ДВГРС. Не забезпеченість в повному обсязі витрат на відшкодування Пенсійному фонду на виплату і доставку пільгових пенсій призведе відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 № 606-XIV після судових рішень до реагувати на аварійні ситуації, які можуть виникнути на вугільних підприємствах.

Обов'язкові податки та збори до Держбюджету у сумі 807,8 тис.грн., які передбачені Податковим Кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами, несплата у місцеві та Державний бюджети передбачених витрат тягне за собою накладення штрафів та пені.

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 6 691,3 тис.грн., що передбачено ст.275 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV, де енергопостачальні підприємства відпускають електричну енергію, пару та гарячу воду споживачеві, який зобов'язаний оплатити прийняту енергію. Бюджетний

Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ст.51 передбачає необхідність забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, водоспоживання, водовидведення і природний газ, які споживаються організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених витратків. Потреба в енергоносіях в підрозділах ДВГРС враховує кількість і види устаткування, тривалість його роботи відповідно до виробничої необхідності і санітарних норм. Неспроможність сплати за комунальні послуги та енергоносії призведе до заборгованості, відключення від комунікацій та накладення пені.

Видатки на відрядження у сумі 535,8 тис.грн., які заплановані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями які повинні або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р. № 59 та зараховані вихідні із потреб Служби. Призведе до неможливості здійснювати відрядження, у тому числі до Міненерговугілля.

Використання товарів і послуг у сумі 73 075,7 тис.грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали у сумі 438,2 тис.грн. та капітальні видатки у сумі 100 000,0 тис.грн. для проведення аварійно-рятувальних робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення готовності своїх сил та засобів для дій за призначенням, пошуку, рятування людей, надання невідкладної медичної допомоги, що передбачено Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 року №5403, Законом України про охорону праці від 14.10.92 року №2694-XII, правилами безпеки у вугільних шахтах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 року №62, наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 08.02.2016 р. №65 про затвердження "Тимчасового переліку мінімального матеріально-технічного оснащення ДВГРС" та іншими.

Ведення аварійно-рятувального робіт неможливо без використання спеціального обладнання серед яких: хімічний поглинач вуглеводнів (ХПВ), медичний кисень, гіпс, спеціальна вогнетрива речовина з підвищеною ємністю теплової енергії, вогнетриві аерозолі, порошки абразивні, дезінфікуючі та антизапалювальні розчини, хімічні реактиви, запасні частини до киснево - дихальної апаратури, запчастини до системи пожежогасіння розчиненою водою, запасні частини та ремонтні комплекти до пресувальних азотних станцій, змінні запасні частини до приладів вимірювання рідких газів та засобів підземного зв'язку, індикатори вимірювання пожежних газів, трубки індикаторні, змінні, вентиля кисневих балонів газозахисних респіраторів, респіратори, генератор інертних газів, газонапізатори, анеометри АПР-2, панорамні маски, медикаменти та перев'язувальні матеріали для надання невідкладної допомоги потерпілим на місці події, оперативний автотранспорт для ліквідації аварій, медичне обладнання та інші предмети довгострокового обладнання. Незабезпеченість матеріалами та довгостроковим обладнанням не тільки збільшить строки ліквідації аварій, а і може привести до неможливості виконання гірничорятувальними аварійно-рятувальних робіт.

Крім того, граничний обсяг не забезпечує підрозділи ДВГРС матеріалами для газоналітичних лабораторій, спецодягом та ЗІЗ, паливо-мастильними матеріалами, послугами з обслуговування гірничорятувального обладнання та обладнання по газоналітичним лабораторіям, послугами зв'язку, послугами по обслуговуванню транспортних засобів та господарські потреби загонів ДВГРС тощо. Витрати на послуги та матеріали дозволить підтримувати техніку, устаткування, транспорт, зв'язок та інше у належному стані для виконання ДВГРС основних завдань за призначенням та виконувати норми передбачені законодавством.

Слід зазначити, що на протязі 7 років фінансування капітальних видатків не здійснювались взагалі, що не дає змогу доукомплектування підрозділів ДВГРС обладнанням, якого не вистачає, здійснити технічне переснащення підрозділів ДВГРС шляхом виведення з експлуатації фізично та морально застарілого обладнання з перевищенням строком служби, яке відпрацювало свій ресурс, та такого, що не може забезпечити безпеку виконання робіт в екстремальних умовах надзвичайної ситуації.

Доведеної суми недостатньо для забезпечення готовності підрозділів, сил і засобів по виконанню аварійно - рятувальних робіт та робіт по запобіганню надзвичайним ситуаціям. Все це, в свою чергу, може стати причиною негативних наслідків, які відобразяться на всій вугільній промисловості, а саме призведе до значних матеріальних збитків, людських жертв, втрачених промислових потужностей та промислових запасів шахт, соціальних наслідків.

Необхідний обсяг фінансування для здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах на 2020 рік складає 553 226,943 тис.грн. а саме: Фонда оплати праці - 292 863,0 тис.грн.

Плановий фонд оплати праці особового складу ДВГРС визначений згідно Положення про грошове забезпечення особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.08.02 р. № 484, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.02 р. за № 870/7158 та Положення про оплату праці працівників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України, що є додатком 30 до Умов оплати праці Галузевої угоди (далі - Положення).

На 2019 р. планова чисельність особового складу ДВГРС відповідно до Паспорту бюджетної програми запланована у обсязі 1435 осіб.

У червні 2019 року Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорудничої служби спільно з усіма підрозділами ДВГРС та первинними профспілковими організаціями ВГРЗ були вимушені для збереження чисельності ДВГРС у обсязі 1679 осіб та забезпечення заробітною платою усіх підрозділів ДВГРС до кінця року зменшити фонд оплати праці за рахунок відпусток без збереження заробітної плати у жовтні-листопаді 2019 року усієї чисельності ДВГРС на підставі Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Це зобов'язало кожного працівника ДВГРС піти у безоплатну відпустку у середньому на 8 робочих днів на підставі їх особистої згоди, згідно протоколу засідання загальних зборів особового складу кожного підрозділу ВГРЗ.

Дії ДВГРС були спрямовані на збереження Служби, як єдиної в країні аварійно-рятувальної служби, яка виконує завдання за призначенням в умовах вугільних шахт, чим забезпечує гарантію підземним працівникам на збереження життя та здоров'я, гарантію на збереження надр Держави від знищення внаслідок аварій.

Таким чином, в умовах соціальної напруженості та враховуючи значну кількість соціально не захищених верств населення, які вимушені були переміститися з тимчасово окупованої території на підрозділи ВГРЗ територію, завдяки здійсненню заходів, було збережено повну чисельність ДВГРС.

Чисельність особового складу у 2020 р. склала 1676 осіб.

Посадові оклади та тарифні ставки працівників ДВГРС розраховані, виходячи із коефіцієнтів співвідношень, затверджених Положенням:

- у 2019 р. - до прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1921 грн. у січні - червні, 2007 грн. у липні - листопаді, 2102 грн. у грудні 2019 р., встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-УІІ;

- у 2020 р. - до прожиткового мінімуму для працездатних осіб 2102 грн. у січні - червні, 2197 грн. у липні - листопаді, 2270 грн. у грудні 2020 р., згідно листа Міністерства фінансів України від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087 "Щодо підготовки бюджетних запитів на 2020 - 2022 роки",

з урахуванням цього, коефіцієнт зростання середнього прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2020 р. у порівнянні з 2019 р. склала: $2155,6/1971,9 = 1,093$ (9,3 %).

ФОП на 2020 р. планується з урахуванням зросту прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1,093 (9,3 %). Крім того, в проекті 2020 р. враховано доведення посадових окладів до середнього рівня відповідно до Положення, коефіцієнт зросту склалає 1,005 (0,5%).

Основа заробітна плата у 2019 р. на 1679 осіб (за штатними розписами) склалає 133350,9 тис. грн.

$133350,9 \text{ тис. грн.} * 1,093 * 1,005 = 146508,4 \text{ тис. грн.}$ (необхідний проект основної заробітної плати на 2020 р. з урахуванням зросту прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Середній відсоток доплат до посадових окладів, тарифних ставок та винагород за вислугу років у 2020 р. склалає 33,5%. Основа заробітна плата 2020 р. 146508,4 тис. грн. $33,5 \% = 49148,3 \text{ тис. грн.}$ (необхідний проект доплат та винагород за вислугу років на 2020 р.).

Середній відсоток надбавок до посадових окладів, тарифних ставок у 2020 р. склалає 30 %. Основа заробітна плата 2020 р. 146508,4 тис. грн. $30 \% = 44086,1 \text{ тис. грн.}$ (необхідний проект надбавок на 2020 р.)

Середній відсоток премій у 2020 р. склалає 20 %. Заробітна плата 2020 р., на яку нараховується премія, склалає 203308,2 тис. грн. $20 \% = 40877,5 \text{ тис. грн.}$ (проект премій на 2020 р.).

Матеріальна допомога у 2020 р. планується у сумі 12242,7 тис. грн.

Всього необхідний фонд оплати праці у 2020 р.:

$146508,4 + 49148,3 + 44086,1 + 40877,5 + 12242,7 = 292863,0 \text{ тис. грн.}$

Нарахування на заробітну плату - 64 565,8 тис. грн.

Нарахування на заробітну плату розраховані згідно Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI у розмірі 22,0 % на заробітну плату, суму допомоги по тимчасовій непрацездатності та 8,41 % на заробітну плату працюючих інвалідів.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 65 353,520 тис. грн.

Гірничорудничі обладнання та матеріали у сумі 49309,494 тис. грн.

Кількість оснащення і матеріалів аварійного призначення визначається згідно вимог "Тимчасового переліку мінімального матеріально - технічного оснащення ДВГРС" (далі - Тимчасовий перелік). Кількість оснащення кожного ВГРЗ визначається в залежності від чисельності основного особового складу (рятувальників), кількості відділень, що забезпечують цілодобове чергування, кількості та ступеня небезпечності (категорійності) підприємств, що обслуговуються.

Кількість основних витратних матеріалів (хімічного поглинача вапняного ХП-В, пального, мастила, спирту, гілицерину, фарби, та інше) визначається розрахунком.

Для заряджання регенеративних патронів респіраторів, призначених для захисту органів дихання в умовах непридатної для дихання атмосфери, застосовується ХП-В. Сума закупівлі складає 8212,976 тис. грн.

Розрахунок обсягу хімічного поглинача вапняного (ХП-В):

- виконання спеціальних тренувань = 1057 чол. кількість респіраторного складу * 2,5 кг норма зарядження одного патрону * 11 од.

кількість апаратозмін за рік = 29068 кг

- тактико-технічна підготовка = 650 чол. кількість командирів відділення і респіраторників * 2,5 кг норма зарядження одного патрону * 22 од. кількість апаратозмін за рік = 35750 кг

- виконання аварійних робіт = 1057 чол. кількість респіраторного складу * 2,5 кг норма зарядження одного патрону * 1,96 од. кількість апаратозмін за рік * Тож, загальний обсяг ХП-В згідно наведеного розрахунку 70000 кг.

Сенсори для газоналізаторів на суму 2561,681 тис.грн. Призначені для забезпечення контролю шахтної атмосфери під час ліквідації аварії. Заплановано на рік 86 од. * 29786,99 грн (середня ціна) = 2561681 грн.

Придбання запасних частин до киснево-дихальної апаратури на суму 19629,031 тис. грн.

Для підтримання киснево-дихальної апаратури та приладів в готовності до застосування, виконання щорічних перевірок та ремонтів, що передбачені інструкціями по експлуатації, а саме до:

- респіратори - 35256 од. * 494,5 грн. (середня ціна) = 17433987 грн.;

- компресори - 1891 од. * 987,69 грн. (середня ціна) = 1867722 грн.;

- прилади УКП-5 - 232 од. * 1410,87 грн. (середня ціна) = 327322 грн.;

Картриджі (змінна частина РЕМБО-МИКС, Рембо-Джет) на суму 2089,168 тис. грн.

Використовуються у пожежних стволах типу РЕМБО-МИКС, Рембо-Джет при гасінні пожеж. Їх наявність обумовлена вимогами п.1, п.7, п.53 розд. II та п. 25 розд. III "Тимчасового переліку мінімального матеріально - технічного оснащення ДВГРС".

Трубки індикаторні (ГХ (NO+NO2), ГХ H2S, ГХ SO2, ГХ O2-21, ГХ CH20, ГХ CO-0,25, ГХ CO2-15, ГХ CO2-2, ГХ CO2-50, ГХ CO-5, ТП) - 113424 од. за середньою

ціною 11225,79 грн., загальною вартістю 1273,274 тис. грн. (при нормі на рік 245992 од., потреби 239166 од. та передбачуваному залишку на 01.01.2020 р. 6826 од.)

Спеціальна вогнетасна речовина з підвищеною ендотермічною дією на суму 2046,180 тис.грн.

Використовується, як основна вогнетасна складова при гасінні розвинутих пожеж. Її наявність обумовлена вимогами п.7, п. 51 розд. II та п. 24 розд. III Тимчасового переліку.

Охолоджуючі елементи ОЕ на суму 337,92 тис.грн.

Використовуються в якості акумуляторів холоду засобів протипожежного захисту гірничорятувальників при виконанні аварійних робіт в умовах високих температур. Заплановано на рік 4000 од. * 84,48 грн. (середня ціна) = 337920 грн.

Інші матеріали аварійного призначення для попередження вибухів, гасіння пожеж, ізоляції пожежних дільниць, забезпечення аварійного підземного і наземного зв'язку, створення безпечних умов при виконанні аварійно-рятувальних робіт на суму 13159,264 тис.грн

Заплановані до придбання обсяги матеріалів аварійного призначення, спеціального обладнання дозволять повністю забезпечити босготовність підрозділів і ліквідацію усіх аварій протягом року.

Матеріали та хімікати для газоналітичних лабораторій на суму 627,576 тис.грн.

У складі загонів існують спеціалізовані газоналітичні лабораторії (СТАЛ), які проводять: перевірку складу рудникового повітря шахт, контроль вмісту в рудниковому повітрі шахт шкідливих газів, перевірку температури та вологості рудникового повітря шахт, контроль наявності метану та діоксиду вуглецю для

попередження загрозувать виробок, вибухів та встановлення категорій шахт за метаном, вимір концентрації пилу в рудниковому повітрі під час усіх технологічних процесів на робочих місцях, контроль пилотирувобезпеки гірничих виробок, визначення вмісту вологи та неторуючих речовин в пробах вугільного пилу й вологи в пробах дрібняку на відповідному оснащенні. Для виконання цих робіт СГАЛ ДВГРС повинні бути оснащені приладами, устаткуванням, матеріалами, хімічними реактивами. Кількості реактивів та матеріалів аварійного та загально-технологічного призначення, розраховані згідно до норм витрат на один аналіз на відповідному приладі та визначені інструкціями і методиками до приладів: ООТ-2м ТО 106.00.000, хромотограф Поїск-2 ТО та ИЭ 180.00.00.000, газаналізатор "Ендотестер" ТО 182.00.00.000, ГОСТ 6755-88, ГОСТ 3773-72, ГОСТ 3760-79, ГОСТ 4107-78, ГОСТ 4201-79, ГОСТ 4328-77, ГОСТ 2.84-77, методика перевірки МХ 2100 701-12-06, хромотограф "Кристал 2000M" методика перевірки 214.2.840.030Д, "Сигма-СО-602" паспорт 174.00.00.000.ПС та інші.

Матеріали та комплектуючі виробі, плануються до придбання відповідно з урахуванням їх залишку та технологічної потреби (норми), щодо забезпечення повномірної діяльності лабораторії.

МШП та матеріали для спеціалізованих газодіагностичних лабораторій плануються у сумі 163,245 тис.грн.

Фільтри АФА - 25,2 тис. од. за ціною 5656,73 грн., загальною вартістю 142,391 тис. грн.

Аргон - 17 бал. за ціною 440,74 грн., загальною вартістю 7,493 тис.грн. (при нормі 19 бал. та потребі 19 бал. на рік та передбачуваному залишку на 01.01.2020 р. 2 бал.). З'єднувальні трубки - 15,5 кг за ціною 184,24 грн., загальною вартістю 2,856 тис.грн. та з'єднувальні трубки - 1,5 м за ціною 71,17 грн., загальною вартістю 0,107 тис.грн.

Та інші матеріали для хімічної лабораторії на суму 10,399 тис. грн.

Хіміреактиви та матеріали плануються у сумі 53,827 тис.грн.

Тетралін - 0,030 кг (норма витрат на 1 рік) * 10 од. (діючі прилади) = 0,3 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 1,5 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 1,8 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 0,3 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 1,5 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 1,5 кг за ціною 475,2 грн. на загальну суму 0,713 тис. грн.

Ангідрон - 0,2 кг (норма витрат на 1 рік) * 6 од. (діючі прилади) = 1,2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 0,8 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 2,0 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) = 2,0 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 0,5 кг за ціною 9360,0 грн. на загальну суму 4,68 тис. грн.

Кислота сірчана - 0,468 кг (норма витрат на 1 рік) * 51 од. (діючі прилади) = 24,2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 16,9 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 41,1 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 6,6 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 34,5 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 21,8 кг за ціною 41,03 грн. на загальну суму 0,896 тис. грн.

Прогалол - 0,050 кг (норма витрат на 1 рік) * 51 од. (діючі прилади) = 2,6 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 8,1 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 10,6 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 1,3 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 9,4 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 3,1 кг за ціною 5720,04 грн. на загальну суму 17,675 тис. грн.

Амоній хлористий - 1,5 кг (норма витрат на 1 рік) * 16 од. (діючі прилади) = 24 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 10,4 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 34,4 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 7,4 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 27 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 25,5 кг за ціною 569,88 грн. на загальну суму 14,532 тис. грн.

Калію гідроксид - 0,2 кг (норма витрат на 1 рік) * 26 од. (діючі прилади) = 5,2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 4,7 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 9,9 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 2,6 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 7,3 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 7,2 кг за ціною 339,89 грн. на загальну суму 2,447 тис. грн.

Кислота соляна - 0,024 кг (норма витрат на один аналіз) * 2013 вимірів (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, кількість аналізів, визначень, вимірів) = 48,312 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 21,4 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 69,7 кг (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 10,1 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 59,6 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 50,3 кг за ціною 42,76 грн. на загальну суму 2,151 тис. грн.

Баврію гідрат окису - 0,012 кг (норма витрат на один аналіз) * 1194,0 (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, кількість аналізів, визначень, вимірів) = 14,3 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 31,3 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 45,6 кг (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 4,6 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 41,0 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 11,2 кг за ціною 250,32 грн. на загальну суму 2,806 тис. грн.

Аміак - 1,5 кг (норма витрат на 1 рік) * 26 од. (діючі прилади) = 39 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 13,6 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 52,6 (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік) - 9,7 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 42,9 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 42,9 кг за ціною 51,14 грн. на загальну суму 2,195 тис. грн.

Натрій хлористий - 4,2 кг (норма витрат на 1 рік) * 6 од. (діючі прилади) = 25,2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 8,1 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 33,3 (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік) - 25,7 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 7,7 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 7,6 кг за ціною 74,4 грн. на загальну суму 0,565 тис. грн.

Натрій двовуглекислий - 0,005 кг (норма витрат на один аналіз) * 400,0 (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, кількість аналізів, визначень, вимірів) = 2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) = 2 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 2 кг за ціною 23,00 грн. на загальну суму 0,046 тис. грн. Амоній хлористий - 0,038 кг (норма витрат на один аналіз) * 374,0 (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, кількість аналізів, визначень, вимірів) = 14,2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) = 14,2 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 14,2 кг за ціною 300,00 грн. на загальну суму 4,260 тис. грн. Силікагель - 0,005 (норма витрат на 1 рік) * 35 од. (діючі прилади) = 0,2 (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 9,0 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 9,2 (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік) = 9,2 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 7,0 кг за ціною 123,00 грн. на загальну суму 0,861 тис. грн.

Матеріали метрологічного призначення для лабораторій плануються у сумі 410,504 тис. грн.,

Повірені газові суміші - 18654 од. дм³ на загальну суму 340,504 тис. грн. (при нормі витрат на 1 рік 1200 дм³ та кількості діючих приладів на 1 рік 645 дм³). Різниця між потребою до придбання кількості реактивів, матеріалу та планом до закупівлі на 2020 рік зумовлено нормами поставки.

Камери футбольні для відбору проб - 200 од. за ціною 350 грн., загальною вартістю 70,0 тис. грн.

Спецодяг, спецвзуття та інших ЗІЗ на суму 5 081,547 тис. грн.

У тому числі:

- спецодяг - 6357 од. середня вартість 439,61 грн. на суму 2 794,642 тис. грн.,

- спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - 17401 од. середня вартість 131,42 грн. на суму 2286,905 тис. грн.

Для робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, що пов'язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих температурних умовах, працівникам безкоштовно видаються, відповідно до норм, спеціальний одяг, спеціальне взуття, та інші засоби індивідуального захисту (далі ЗІЗ) відповідно до ст. 112 Кодексу цивільного захисту; ст. 8 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ та ст. 163 Кодексу Законів про працю України.

"Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці", затверджених наказом Міністерства соціальної політики України № 1804 від 29.11.2018 р., зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.12.2018 р. за № 1494/32946, Галузевих норм ЗІЗ для працівників вугільної промисловості, утджених з ЦК профспілки працівників вугільної промисловості України від 08.10.2003 р. № 02/407 і затверджених Міністерством палива та енергетики України від 14.02.2005 р. № 03/14-0190.

Паливо-мастильні матеріали, засоби та предмети забезпечення проведення технічного обслуговування та технічного ремонту щодо обслуговування транспортних засобів на суму 9 724,442 тис. грн.

Витрати на паливо та мастильні матеріали розраховуються згідно "Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", затверджених наказом Міністерства транспорту України № 43 від 10.02.1998 р. із змінами та доповненнями, методом розрахунку потреби на рік помножену на ціну. Ціна формується з урахуванням індексу інфляції та попередньої ціни закупки за попередній рік.

У тому числі:

Автомастила і мастила - 2945,6 л * 122,38 грн. = 360,487 грн.

Бензин А-92 - 124572,0 л * 31,58 грн. = 3933,975 грн.

Бензин А-95 - 50693,0 л * 33,70 грн. = 1708,354 грн.

Дизельне паливо - 106236 л * 31,58 грн. = 3354,933 грн.

Та інші матеріали, засоби та предмети для забезпечення проведення технічного обслуговування та технічного ремонту щодо обслуговування транспортних засобів (автомобільні шини, акумулятори, ланцюги протиковзання, депресорні присадки) на суму 366,668 тис. грн. у кількості 135 од. за середньою ціною 2716,05 грн.

Потреба ПММ, засобів та предметів забезпечення проведення технічного обслуговування та технічного ремонту щодо обслуговування транспортних засобів на

рік формується згідно обґрунтованих розрахунків підрозділів ДВГРС по напрямкам діяльності: аварійно-рятувальні роботи; забезпечення оперативно-технічної діяльності; виконання профілактичних робіт; забезпечення господарської діяльності та МТЗ.

Витрати на матеріали для планово-технічного обслуговування транспортних засобів складають 160,786 тис.грн.

Витрати формуються згідно кількості автотранспорту у підрозділах ДВГРС з урахуванням норм витрат на одне обслуговування з правовичним коефіцієнтом та індексом інфляції, на 139 од. транспортних засобів 6350 обслуговувань. Середня вартість обслуговування однієї транспортної засоби на рік складає 1156,73 грн. Вони розраховані відповідно до Положення про технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України 30.03.1998 №102.

Витрати на матеріали та запчастини для поточного ремонту транспортних засобів (господарським засобом) складають 440,675 тис.грн.

Витрати формуються згідно кількості автотранспорту (139 од.) у підрозділах ДВГРС з урахуванням сум норм витрат на 1000 км запчастин (742978 усереднені) та матеріалів (486986 усереднені) на один транспортний засіб помножений на правовичний коефіцієнт (1,33) та індекс інфляції (30,6336) і перемножену на пробіг кожного транспортного засоби (середній 89734 км).

Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 438,226 тис.грн.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI ст. 22-23 визначає надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної ситуації і транспортування їх до закладів охорони здоров'я; пошук і рятування людей на уражених об'єктах і територіях, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів. Надання і обсяг медичної допомоги постраждалим шахарям проводиться згідно з наказом МОЗ від 05.06.2019 р. № 1269 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги", наказом МОЗ від 01.06.2009 р. №370, зареєстрований у Міністерстві 14.09.2009 р. за №863/16879 "Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги", наказом МОЗ України № 120 від 25.05.2000 р. "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД", "Тимчасовим переліком мінімального матеріально-технічного оснащення Державної воєнізованої тріночортувальної служби у вугільній промисловості України", затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 08.02.2016 року № 65, а також згідно з наказом МОЗ України від 11.08.2014 р. № 552, зареєстрований у Міністерстві України 3 вересня 2014 р. за № 1067/25844 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я".

Для надання якісної медичної допомоги планується закупівля медичних засобів (плазмозамінники - для відшкодування крововтрати (реополіглокін, рефортан, трисоль та інші), - всього 298 од. за серед. ціною за од. 78,07 грн. на суму 23,264 тис. грн.; знеболюючі - для профілактики болювого шоку (баралетас, дексалгін, аналгін, морфін, промедол, сібазон, кетамін та інші) - всього 704 од. за ціною за од. 36,15 грн. на суму 25,450 тис. грн.; гормональні - для проведення протипрошокової терапії при крововтраті (преднізолон, дексаметазон, гідрокортизон, ддреналін, атролін, та інші) - всього 380 од. за ціною за од. 39,38 грн. на суму 14,963 тис. грн.; та інші групи медичних засобів всього 14258 од. за середньої ціною за од. 17,75 грн. на суму 253,065 тис. грн.). Разом медичних засобів 15640 од. за ціною за од. 20,25 грн. на суму 316,742 тис. грн.

А також планується покупка медичного інвентарю (гель для зняття ЕКГ, електроди ЕКГ, стетоскопи ЕКГ, який використовується при наданні першої медичної допомоги травмованим. - всього 104 од. за ціною за од. 125,03 грн на суму 13,003 тис. грн.

Для дезінфекції медичного устаткування і приміщень планується закупівля дезінфікуючих засобів на суму 108,481 тис. грн., а саме:

- жавель-клейд, стерілум 16 фл. за середньої ціною за од. 526,1 грн на суму 8,418 тис. грн.;

- дезфект, неохлор 419,0 л. за середньої ціною за од. 238,81 грн. на суму 100,063 тис. грн.;

Для виведення одного травмованого з критичного стану в середньому витрачається 3347 грн., для одного важко травмованого в середньому витрачається 2051 грн., для надання допомоги одному хворому, для лікування якого викликана РПГ - 856 грн.

Продукти харчування - 4,016 тис.грн.

Відповідно до ст. 166 Кодексу Законів про працю України, ст.7 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694-XII на роботах із особливо шкідливими умовами праці робітникам надається безкоштовно по встановлених нормах лікувально-профілактичне харчування, молока або інші рівноцінні продукти.

Молоко видається по 0,5 л за фактично відпрацьовану зміну незалежно від її тривалості на роботах з виробництва або застосуванням хімічних речовин.

відповідно до атестації робочих місць, яку проводить СЭС. 1 особа * 251 (кількість відпрацьованих змін на рік) * 0,5 л = 125,5 л (молока) * 32 грн. (вартість) = 4.016 тис.грн.

Оплата послуг (крім комунальних) - 7 718,166 тис.грн.

Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерної техніки на суму 156,827 тис.грн.

Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерної техніки у кількості 363 од. за середньою ціною 432,03 грн. на загальну суму 156,827 тис.грн. (ремонт додаткових периферійних пристроїв, ремонт засобів енергопостачання ЕОМ, заправка картриджів, ремонт системного блоку тощо); техобслуговування і ремонт копіювальної техніки у кількості 12 міс. за середньою ціною 5466,67 грн. на загальну суму 65,600 тис.грн.; техобслуговування комп'ютерної техніки у кількості 12 міс. за середньою ціною 1144,17 грн. на загальну суму 13,730 тис.грн.

Технічне обслуговування та ремонт гірничорудовального обладнання у сумі 3127,380 тис.грн.

Ремонт "Холмапро" для забезпечення готовності до робочого стану обладнання, призначеного для розбору завалень, підйому крупногабаритних грузів та різки металевих конструкцій. Заплановано на рік ремонт 8 од. техніки за середньою ціною 136341,81 грн. на суму 1090,735 тис. грн.

Послуги по ТО і ремонту ГРО на суму 200,835 тис.грн. в кількості 403 од. за середньою ціною 498,35 грн.

Ремонт і опосвідчування бабонів на суму 187,223 тис. грн. в кількості 452 од. за середньою ціною 414,21 грн. Ремонт бабонів передбачає гідрравлічне випробування, заміну деталей або усього вентиля, чистку внутрішньої поверхні бабона, окраску та інше для забезпечення працездатності дихальної апаратури.

Ремонт, перевірка і тарування приладів на суму 547,002 тис.грн. в кількості 1512 од. за середньою ціною 362 грн.

Ремонт, перевірка, тарування, наладка АМБП-15/0,7 кількостю 1 шт. за середньою ціною 210777 грн. на суму 210,777 тис. грн., для забезпечення постійної готовності до використання для попередження, локалізації і гасіння пожеж на шахтах, створення безпечних умов для ведення аварійних робіт та ін.

Сервісне обслуговування міні АТС на суму 14,949 тис.грн. в кількості 3 од. за середньою ціною 4983 грн.

Технічне обслуговування та ремонт вогнегасників на суму 167,706 тис.грн. в кількості 1053 од. за середньою ціною 159,26 грн.

Техобслуговування і ремонт мобільного комплексу "Зима" на суму 29,155 тис.грн. в кількості 1 од. за середньою ціною 29155 грн.

Ремонт, перевірка, тарування та технічне обслуговування гірничорудовального обладнання підрозділів ДВГРС проводиться згідно вимог:

- Правил безпеки у вугільних шахтах ДНАОП 1.1.30-1.01-96;

- Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, ДНАОП 0.00-1.07-94;

- Вимог до утримання технічного оснащення підрозділів ДВГРС, затверджених наказом начальника ЦШ ДВГРС від 25.10.11 р. № 219 та погоджених НДПРС та ПБ "Ресціатор" від 03.10.11 р.;

- Інструкцій по експлуатації гірничорудовального обладнання, що є на оснашенні підрозділів ДВГРС.

Технічне обслуговування та ремонт іншого гірничорудовального обладнання на суму 684,969 тис.грн., яке підлягає державній перевірці один або два рази на рік.

Ремонт та перевірка приладів обліку у сумі 3,040 тис.грн.

"Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190, "Правилами роздрібного ринку електричної енергії", затв. постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, "Правилами користування тепловою енергією", затвердженими ПКУМУ від 03.10.2007 р. № 1198, встановлено, що всі прилади обліку у встановлений паспортним термін підлягають державному метрологічному контролю. Ремонт і перевірка лічильників виконуються за рахунок власників, які відповідають за їх технічний стан. Прилади обліку, що не мають відповідного клейма Держстандарту, до експлуатації не допускаються.

Запланована сума на виконання робіт з перевірки приладів обліку на 2020 рік становить 3,040 тис. грн.

Водопостачання 1 од. * 250,0 грн. = 0,250 тис.грн.

Електроенергії 3 од. * 810,0 грн. = 2,430 тис.грн.

Розподомовування та опломбування приладів обліку 3 од. * 120,0 грн. = 0,360 тис.грн.

Технічне обслуговування, ремонт обладнання, послуги по газо-аналітичним лабораторіям у сумі 917,301 тис.грн.

Згідно з розділом IV Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.14 року № 1314 - VII Державна метрологічна служба України здійснює атестацію, нагляд та контроль за станом вимірювальної техніки підприємств усіх форм власності, у тому числі - у асестованих СГАЛ ДВГРС. Ця послуга є платною. Крім того, державними центрами стандартизації, метрології та сертифікації щорічно здійснюється метрологічний нагляд за СГАЛ ДВГРС, що також передбачається розділом IV Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.14 року № 1314 - VII. Ця послуга є платною.

Згідно з розділом IV Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", від 05.06.14 року № 1314 - VII прилади та обладнання лабораторій підлягають плановим повіркам та градуюванню з метою перевірки додержання вимог цього Закону.

Періодичність виконання повірок та градуювання встановлено вимогами інструкцій по експлуатації кожного приладу або обладнання один раз на рік: стаціонарні хромотографи (ЛХМ, "Хром", М-3700 та ін.); два рази на рік: газоналізатори "Поиск-2", "Ендотестер", "Сіма...". Ця послуга є платною.

Повірки, тарування та ремонт комплектуючого обладнання також відбуваються щорічно. Виконують цей перелік робіт регіональні метрологічні центри Держстандарту України або спеціалізовані організації, які мають відповідну ліцензію. Ця послуга є платною, і планується у 2020 році провести 706 одиниць на загальну суму 425,849 тис. грн.

Технічне обслуговування приладів у кількості 26 одиниць за ціною 18517,36 грн. на суму 481,451 тис. грн.

Інспектування 1 атестованої лабораторії за ціною 10,000 тис. грн.

Послуги по утриманню будівель на суму 110,308 тис. грн.

Потреба в послугах містить у собі виконання необхідних поточних робіт з утримання будинків, споруд і території підрозділів та містить у своєму складі такі напрямки:

- впровадження перехідного опору заземлення, електрообладнання, електропроводки та освітлювальної мережі на суму 18,305 тис. грн на 89 об'єктах за середньою ціною 205,68 грн. Виконання даних робіт передбачено ПУЕ та "Правилами технічної експлуатації електростановок споживачів", затверджених наказом Мінінфраструктури від 25.07.2006р. № 258. На всіх розподільчих і групових кабельних лініях повинно бути проведення вимірювання опору ізоляції для безпечної та надійної експлуатації мереж;

- послуги газового господарства - 4 од. за ціною 370,0 грн. на суму 1,480 тис. грн.;

- техогляд, наладка автоматик газівих котелень - 4 од. за ціною 7750,49 грн. на суму 31,002 тис. грн.;

- отримання експертних висновків - 2 шт. за ціною 2200,0 грн. на суму 4,400 тис. грн.;

- послуги з розроблення проектно-кошторисної документації - 2 од. за ціною 20000,00 грн. на суму 40000,00 грн.

- дезінфекція, дератизація - 12 міс. за ціною 1260,10 грн. на суму 15,121 тис. грн.;

На балансі деяких підрозділів ДВГРС знаходяться газові котельні, які потребують планового огляду та наладки автоматик перед початком опалювального сезону. Ці роботи проводяться щорічно спеціалізованими організаціями.

Поточний ремонт транспортних засобів (підряднимзасобом) на суму 140 тис. грн.

Витрати із розрахунку на 19 од. базових агрегатів дорожніх транспортних засобів, які підлягають заміні * середню вартість 7368,42 грн. Розрахунки робляться відповідно Положення по технічному обслуговуванню та ремонту шляхових транспортних засобів, автомобільного транспорту, затвердженому наказом Міністерства транспорту України 30.03.98 №102.

Збори та платежі по утриманню транспортних засобів та транспортні послуги складають 1222,761 тис. грн.

Витрати формуються по кількості автотранспорту згідно заявок підрозділів ДВГРС. Сума складається з кількості заявлених послуг помножена на ціну за дану послугу відповідно до вимог ЗУ "Про дорожній рух" від 30.06.1993 р. №3353-ХІІ. Правил дорожнього руху, затверджених ПКМУ №1306 від 10.10.2001 р.. Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоциклів, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого ПКМУ №1388 від 07.09.1998 р., наказу МВС України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та ремонту шляхових транспортних засобів, автомобільного транспорту, затвердженому наказом Міністерства транспорту України 30.03.1998 р. №102, Постанови КМУ "Про затвердження Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів" №643 від 03.07.2013 р., ЗУ "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" № 1961-IV від 01.07.2004, наказів МВС та інш. сплачуються збори за послуги спеціалізованих сервісних центрів, технічний регламент з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та інше.

У 2020 р. підрозділами ДВГРС планується наступні витрати на збори та платежі по утриманню транспортних засобів:

- Піврічна перевірка технічного стану транспортних засобів на ліцензованому сервісі - у сумі 137,412 тис. грн. на 115 од. за середньою ціною 1194,89 грн.
- Річна перевірка технічного стану транспортних засобів на ліцензованому сервісі - у сумі 119,004 тис. грн. на 68 од. за середньою ціною 1750,06 грн.
- Оренда транспортного засобу - у сумі 15,244 тис. грн. на 12 місяців оренди, ціна у місяць 1270,31 грн.
- Послуги зі здачі в прокат автошин - у сумі 2,250 тис. грн. на 250 кг за середньою ціною 9 грн.

- Розвал, сходження, ремонт і балансування автошин - у сумі 5,671 тис.грн. на 19 од. за середньою ціною 298,45 грн.
- Страховання цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - у сумі 772,181 тис.грн. на 180 од. за середньою ціною 4289,89 грн.
- Технічне обслуговування транспортних засобів в гарантійний період - у сумі 21,600 тис.грн. на 2 од. за середньою ціною 10800 грн.
- Технічне обслуговування транспортних засобів після гарантійного періоду - у сумі 149,400 тис.грн. на 29 од. за середньою ціною 5151,72 грн.
- Послуги зв'язку по ДВГРС складають 96,759 тис.грн.
- Середньомісячні витрати по ДВГРС за послуги зв'язку плануються в розмірі 8,063 тис.грн.
- Основні витрати у 2020 році протнотуються на послуги ВАТ "Укртелеком" (29,402 тис.грн.), послуги інтернет провайдера (14,152 тис.грн), УПТС (3,659 тис.грн), Цех № 6, м.Новоovolинець (5,170 тис.грн), Цех №6, № 9 м.Червонограда (10,254 тис.грн.), ДВАТ УПТС ДХК "Добропіллявугілля" (1,194 тис.грн), ДВАТ УПТС ДХК "Сендівугілля" (2,463 тис.грн), УПТС ДП "Красноармійськвугілля" (5,173 тис.грн.), Державної інспекції електрозв'язку (5,917 тис.грн.), ЧУ ВВТЗ ДП "Львіввугілля" (5,146 тис.грн.), ТОВ "Луганськвуглев'язок" (2,305 тис.грн.), ТОВ "Кварц" (2,688 тис.грн.).
- Витрати на поштові послуги на 12 місяців у кількості 114 одиниць протягом 2020 року за тарифом 6,75 грн. плануються у сумі 9,235 тис.грн.
- Електронна пошта та послуги інтернет використовуються для високої швидкості обміном інформації з відділами та підрозділами ДВГРС.
- Витрати на інші послуги у сумі 1943,790 тис.грн.
- Включають у себе:
 - медогляд особового складу у сумі 655,258 тис.грн., згідно з статтею 17 Закону України "Про охорону праці", наказу МОЗ України від 21.05.2007р. №246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій" з розрахунку на 1317 осіб на середньою суму проходження медогляду 497,54 грн.
 - Медогляд включає в себе флюорографію, лабораторні дослідження, психофізіологічну експертизу, а також згідно з Постановою КМУ №1238 від 06.11.1997р. "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення", Постановою КМУ №1465 від 27.09.2000р. "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів..." - проходження нарколога та психіатра;
 - супровід та обслуговування програмного бух. обліку складає (із розрахунку у середньому в місяць 3,139 грн. на 1 підрозділ) 188,332 тис.грн.;
 - випробування лямпи та лебідок, діелектричних рукавичок, пристосувань та іншого гірничорудного оснащення плануються 602 шт. *183,546 грн. - 110,495 тис.грн.;
 - послуги центру стандартизації та метрології планується 470 шт. *288,60 грн. = 135,642 тис.грн.
 - інше 854,063 тис.грн. (дозвіл на користування радіостанціями, експлуатаційні послуги на утримання будівель, інформаційне обслуговування, оформлення виписок на списання матеріальних цінностей, утилізації промислових відходів, обслуговування пожежоохоронної сигналізації тощо).
- Видатки на відрядження - 535,753 тис.грн.
- Для забезпечення діяльності ДВГРС по напрямках: оперативної, технічної, оперативно-медичної, виробничо-профілактичної, фінансово-економічної, господарської та інших напрямках, передбачені видатки на відрядження, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. №59, Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. №729, Положення про проходження служби основним особовим складом ДВГРС у вугільній промисловості, затверджено наказом Міністерства енергетики України від 22.01.2002 р. №25, зареєстрований у Мінюсті 26.03.2002 р. за № 294/6582.
- Відрядження плануються на наступні заходи: проведення змагань з тактичної підготовки, проведення комплексних перевірок, аварійно-рятувальні роботи, надання фінансової звітності до Міністерства енергетики, наряди, технаряди, семінари, колегії ПДК тощо, у сумі 520,633 тис.грн з розрахунку на 159 осіб. Оплата проїзду на 42 особи складає 178872,8 грн. Витрати на найм житлового приміщення на 102 особи за середньою ціною 600,0 грн., складає 271200 грн. Сума добових витрат на 159 осіб вартістю 60 грн. складає 70560 грн.
- Крім того, Учбовим навчально-оперативним центром 10 ВПРЗ плануються відрядження на підготовку фахівців ДВГРС по обслуговуванню та експлуатації спеціального гірничорудного обладнання у м.Червоноград у розмірі 15,120 тис.грн. з розрахунку на 2 особи. Оплата проїзду 2-м особам за середньою ціною в обидві сторони 2760 грн. складає 5520 грн. Витрати на найм житлового приміщення на 2 особам за середньою ціною 600,0 грн. складає 8400 грн (з урахуванням середньої кількості поїздок 1 рази по 7 діб). Сума добових витрат на 2-х осіб вартістю 60 грн. складає 1200 грн. (з урахуванням середньої кількості поїздок 1 рази по 10 діб).

Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв - 6 691,282 тис.грн.

Згідно ст.275 Господарського кодексу, енергопостачальні підприємства відпускають електричну енергію, пару та гарячу воду споживачеві, який зобов'язаний оплатити прийняту енергію. Бюджетний Кодекс України передбачає необхідність забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на проведення розрахунків за електроенергією, тепловою енергією, водоспоживанням, водовідведенням і природний газ, які споживаються організаціями, не допускаючи будь-якої просроченої заборгованості із зазначених видачків. Потреба в енергоносіях в підрозділах ДВГРС враховує кількість і види устаткування, тривалість його роботи відповідно до виробничої необхідності і санітарних норм.

В теперішній час на балансі підрозділів ДВГРС знаходиться 178 будівель та споруд загальною площею 83,18 тис. м², в тому числі 23,7 тис. м² опалювальної площі, з якої 14,4 тис. м² опалюється централизованним теплопостачанням, 8 тис. м² опалюється власними газовими котельними та 1,3 тис. м² опалюється котельнями на дизельному паливі та вугіллі.

Оплата теплопостачання.

В більшості підрозділів ДВГРС встановлені теплові лічильники, які дають змогу проводити оплату не на підставі розрахункових даних, а згідно фактичного споживання тепла. Для забезпечення теплового режиму в зимовий період щорічно використовувалось біля 2 тис. т кал. теплової енергії, залежно від фактичної зовнішньої температури. Крім того, фактична тривалість опалювального сезону зменшується, коли це дозволяють погодні умови.

З урахуванням прогнозованого росту тарифу, потреба в фінансуванні на 2020 р. становить 1697,404 тис. грн.

Оплата електроенергії.

Щорічне споживання електричної енергії підрозділами ДВГРС приблизно становить 1000-1100 тис. кВт. Споживання на 2020 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки, незважаючи на придбання нової ортехніки і обладнання. З урахуванням прогнозованого росту тарифу та можливої часткової оплати за рахунок власних коштів підрозділів, потреба в фінансуванні для оплати послуг електропостачання на 2020 р. становить 2340,510 тис. грн.

Щорічне споживання води підрозділами ДВГРС приблизно становить 12,0 - 14,5 тис.м³. Споживання на 2020 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки. Потреба в фінансуванні водопостачання на 2020 р. становить 294,409 тис. грн.

Оплата природного газу.

Гринчортувальні взводи у м. Червоноград та м. Вугледар опалюються власними міні-котельнями, які працюють на газу. Споживання газу на 2020 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки. З урахуванням прогнозованого росту тарифу та можливої часткової оплати за рахунок власних коштів підрозділів, потреба в фінансуванні становить 1052,147 тис. грн.

Оплата інших енергоносіїв.

Деякі взводи підрозділів ДВГРС опалюються власними котельнями на дизельному паливі та вугіллі. Споживання дизельного палива та вугілля на 2020 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки. З урахуванням прогнозованого росту тарифу, потреба в фінансуванні на 2020 р. становить 1240,708 тис. грн.

Потреба в фінансуванні послуг з вивезення твердих побутових відходів становить 66,104 тис. грн..

Відшкодування витрат Пенсійному фонду України - 14 249,348 тис.грн.

Видатки на відшкодування витрат Пенсійному фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах згідно частини 2 "Приймцевих положень" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03 № 1058-IV (із змінами і доповненнями), визначені згідно розрахунків, на підставі фактичних даних, що були надані Пенсійним фондом України підрозділам ДВГРС у 2019 р.

Інші видатки - 807,832 тис.грн.

Податки та відрахування до Державного бюджету є обов'язковими платежами. ДВГРС сплачує такі податки та обов'язкові платежі: плата за землю, рентна плата за користування радіочастотним ресурсом, екологічний податок, згідно з Податковим Кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами.

Плата за землю розраховується відносно площі будівлі та ставки податку за 1 кв.метр, яка може змінюватися в залежності від регіону розташування будівлі від 1,0906 до 15,0000, чи грошової оцінки земельної ділянки. У 2020 р. податок за землю планується у розмірі 801,645 тис.грн.

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України розраховується згідно з розміром щомісячної ставки плати за використання радіочастот за 1

мІ та згідно з Податковим Кодексом України та ширини смуги радіочастот мІц, яку займає підприємство з урахування кількості місяців обслуговування, сума щорічної плати за даний ресурс планується у розмірі 1,244 тис.грн.

Екологічний податок розраховується згідно з фактичними обсягами викидів, використаного пального, сквидів, розміщення відходів та ставок податку залежно від виду небезпечних відходів, рівня небезпечності і класу небезпечки згідно з Податковим Кодексом України, а також коригуючого коефіцієнту в залежності від наслідного пункту. Нарахування збору за розміщення відходів, планується у розмірі 4,943 тис.грн.

Капітальні видатки - 100 000,0 тис.грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 100 000,0 тис.грн.

Виконання Державною воєнізованою гірничорудувальною службою свого головного завдання невід'ємно пов'язано з необхідністю використання великої кількості спеціального обладнання, оснащення, автотранспорту та матеріалів аварійного призначення. Причому, необхідність ліквідації аварії у стислі строки примушує мати в підрозділах ДВРС резерв матеріалів та постійно підтримувати боєготовність технічного обладнання і оперативного автотранспорту.

У 2020 р. планується придбання гірничорудувального обладнання і предметів довгострокового використання на загальну суму 67826,049 тис.грн.

У відповідності із ст.8 Закону України "Про охорону праці" та ст. 112 Кодексу цивільного захисту України основні працівники аварійно-рятувальних служб забезпечуються спорядженням і засобами індивідуального захисту.

І при виконанні гірничорудувальних і технічних робіт у вугільних шахтах і кар'єрах, для захисту органів дихання людини від шкідливої дії несприятливої для дихання атмосфери, застосовується респіратор ізолоючий респіраторами, для захисту органів дихання і зору людини від впливу загазованого та задимленого середовища застосовуються

дихальні апарати на стиснутому повітрі.

Для захисту органів дихання при евакуації людини при підземних аваріях, пов'язаних з утворенням несприятливої для дихання атмосфери, використовуються саморятівники шахтні. Саморятівник є засобом індивідуального захисту органів дихання людини і являє собою ізолоючий дихальний апарат разового застосування з хімічно зв'язаним киснем і м'ястиковою схемою дихання.

Респіратор ізолоючий регенеративний Р-34 призначений для індивідуального захисту органів дихання людини від впливу несприятливої для дихання газоподібного середовища при гірничорудувальних і технічних роботах у вугільних шахтах і кар'єрах.

Кількість робочих респіраторів відзначається згідно п.1, п.15, п. 100, п.547 та п.564 розд. ІІ Тимчасового переліку. Та згідно п.1 розд. ІІ Тимчасового переліку визначається кількість допоміжних респіраторів.

Основною лицевою частиною респіраторів і повітряних апаратів являється панорамна маска. Відповідно до Тимчасового переліку панорамними масками забезпечуються респіратори усього респіраторного складу.

Планується придбати респіратори Р-30 Є та Р-34 - 105 од. за середньою ціною 152,733 тис.грн. на суму 16036,997 тис.грн. панорамні маски типу 3S - 50 од. за середньою ціною 13,136 тис.грн. на суму 656,806 тис.грн. саморятівники шахтні - 78 од. за середньою ціною 12,080 тис.грн. на суму 942,222 тис.грн..

В процесі експлуатації респіратори підляють повній, швидкій та річній перевірці. Повна перевірка і налаштування параметрів респіратора проводиться на контрольному приладі УКП-5.

Універсальний контрольний прилад УКП-5 призначений для перевірки параметрів кисневих ізолоючих дихальних апаратів в зібраному вигляді і по складовим частинам.

Наявність у ВІРЗ приладів УКП-5 передбачена п.91 розд. ІІ Тимчасового переліку. Планується придбати 1 од приладу УКП-5 за середньою ціною 150,931 тис.грн. на суму 150,931 тис.грн..

Для наповнення медичними газоподібним киснем малолітражних балонів гірничорудувального обладнання, використовуються компресори кисневі дотискуючі, принцип дії яких заснований на перепаду тиску з транспортних балонів в малолітражні з подальшим нагнітанням його за допомогою дотискуючого компресора до тиску 25 МПа. Їх наявність обумовлена п.83 розд. ІІ Тимчасового переліку.

Передбачається придбання 5 од. кисневих компресорів за середньою ціною 551,394 тис.грн. на суму 2756,972 тис.грн.

В умовах розвинutoї пожежі, коли безпосереднє або дистанційне подання пожежогасячих речовин неможливе або неефективна, приступляють до ізоляції виробок з пожежею. Ізоляція методом ізоляції складається з основних трьох етапів виконання робіт: підготовка до звелення ізолоючих перемичок, спорудження перемичок, самозатасання пожежі через нестачу кисню.

Для возведення безврубових ізолюючих та вибухостійких споруд з гіпсових в'язучих речовин у вугільних шахтах, небезпечних щодо газу і пилу, а також заповнення куполів і пустот закріпленого простору, використовують апарати "Моноліт" та "Пневмоліт". Їх наявність обумовлена вимогами п.27 розд. ІІ Тимчасового переліку. Планується закупівля 1 шт. апарату "Моноліт" за середньою ціною 253,440 тис.грн. на суму 253,440 тис.грн. та апарату "Пневмоліт" - 2 шт. за середньою ціною 290,375 тис.грн. на суму 580,749 тис.грн.

Специфіка процесів теплообміну при роботі у респіраторі викликає необхідність застосування спеціальних засобів індивідуального та колективного протиповового захисту гірничорігвалъных при роботі у зонах підвищених температур (починаючи з плюс 27° С). У якості засобів протиповового захисту гірничорігвалъными використовуються протипеплові куртки, костюми та жилети, так і засоби тутового захисту: бокс-бази гірничорігвалъні КБГ. Заплановане придбання 1 од. бокс-бази за середньою ціною 1573,272 тис.грн. на суму 1573,272 тис.грн..

Для забезпечення контролю шахтного атмосфери під час виконання аварійно-рятувальних робіт вкрай необхідне придбання газоаналізаторів, які дозволяють одночасно контролювати параметри п'яти різних газів, в тому числі горючих та вибухонебезпечних. Планується придбання 17 од. за середньою ціною 138,832 тис.грн. на суму 2360,140 тис.грн.

Виконання гірничорігвалъных робіт, проведення розвідки, пошук потерпілих без застосування зв'язку заборонено "Статутом ДВГРС по організації і веденню гірничорігвалъных робіт", затвердженого наказом Міністерства вугільної промисловості України від 06.06.1997 р. № 232, узгодженого з Держагидохоропці У країни 22.05.1997 р. (далі - Статут ДВГРС). Операпивний зв'язок під час проведення гірничорігвалъных робіт здійснюється за допомогою провідних апаратів зв'язку типу "У-гольк" і апаратури високочастотного зв'язку типу "Квард". Забезпечення зв'язку неможливе без котушок зв'язку гірничорігвалъных. Планується придбання 42 од. котушок зв'язку гірничорігвалъных за середньою ціною 36,835 тис.грн. на суму 1547,084 тис.грн., 8 од. апаратів зв'язку "Квард" за середньою ціною 63,670 тис.грн. на суму 509,363 тис.грн., 4 од. апаратів зв'язку "У-гольк" за середньою ціною 28,439 тис.грн. на суму 113,756 тис.грн.

Для створення безпечних умов праці при виконанні гірничорігвалъных робіт та захисту гірничорігвалъных від дії ударної хвилі під час вибуху метано-повітряної суміші використовуються засоби колективного захисту: комплекти противибухові швидкозводжувальні "КГПБ". У 2019 р. планується придбати комплекти противибухові що швидко зводжуються "КГПБ" d=16 та d=24 у кількості 4 компл. за середньою ціною 512,201 тис.грн. на суму 2048,803 тис.грн.

Для забезпечення оперативного контролю кількості повітря при аварійних режимах провітрювання передбачено придбання анеометрів АПР-2. У 2019 р. планується придбати 22 од. за середньою ціною 28,446 тис.грн. на суму 625,819 тис.грн.

Для дистанційного гасіння підземних пожеж та запобігання вибухів через створення інертного середовища у ізолюванні ділянки планується придбати генератор інертних газів у кількості 1 од. за середньою ціною 36302,007 тис.грн. на суму 36302,007 тис.грн.

А також іше гірничорігвалъне обладнання і предмет довострокового використання: генератори піни низької кратності Візад 350 - 6 од. за середньою ціною 43,745 тис.грн. на суму 262,470 тис.грн., радіостанція Моторола автомобільна - 5 од. за середньою ціною 14,217 тис.грн. на суму 71,085 тис.грн., мікроанометр - 3 од. за середньою ціною 38,731 тис.грн. на суму 116,193 тис.грн., психрометр - 2 од. за середньою ціною 25,854 тис.грн. на суму 51,708 тис.грн., гвинтовий водоразбігувач ВВР - 6 од. за середньою ціною 10,590 тис.грн. на суму 63,540 тис.грн., насос ВН-461М - 2 од. за середньою ціною 43,202 тис.грн. на суму 86,404 тис.грн., пожежний ствол Вірет - 6 од. за середньою ціною 32,808 тис.грн. на суму 196,848 тис.грн., пожежний ствол Р-3 - 6 од. за середньою ціною 30,736 тис.грн. на суму 184,416 тис.грн., прилад ШИ-11 - 4 од. за середньою ціною 24,058 тис.грн. на суму 96,232 тис.грн., ствол комбінований С2 Rambojet - 4 од. за середньою ціною 24,058 тис.грн. на суму 96,232 тис.грн., промислова пральна машина - 3 од. за середньою ціною 47,520 тис.грн. на суму 142,560 тис.грн.,

Відсутність засобів на комплектацию підрозділів згідно Тимчасового переліку та поновлення технічних засобів, які були використані при ліквідації аварій на вугільних підприємствах, призведе до несвоєчасного надання допомоги гірникам, яких застигла аварія, неможливості створення безпечних умов шахтарям і гірничорігвалъникам при виникненні аварій, ускладненню аварій, збільшенню строків ліквідації аварій, зростанню збитків вугільної галузі.

Згідно глави 9 розд. ІІ Тимчасового переліку підрозділи забезпечуються транспортними засобами для перевезення рятувальників, спеціального устаткування і іншого майна на загальну суму 26690,561 тис.грн.

Операпивні автомобілі, реанімобілі, автомобілі пожежний, автобуси призначені для доставки гірничорігвалъных відділень, операпивноі групи, газоаналітичної лабораторії та медичних робітників з мінімальним оснащенням на ліквідацію аварій, порятунку людей на обслуговуваних об'єктах. Від операпивноі доставки відділень залежить час надання допомоги постраждалим, скорочення терміну ліквідації аварії, що дозволить скоротити збитки підприємств, врятувати матеріальні цінності та робочі місця шахтарів. Витрати на автотранспорт та іше обладнання (апарат високого тиску для миття автомобілів та снігоприбиральну машину) планується у розмірі 26690,561 тис.грн. на 19 од. техніки за середньою ціною 1404,766 тис.грн. за одиницю.

На виконання глав 1, 7, 8 розділу VI, глав 2, 4, 5 розділу IX НПАОП 10.0 - 1.01-10, ДНАОП 1.1.30-4.01.97 ("Статут ДВГРС по організації і веденню гірничоратувальних робіт") в нормальному технологічному режимі експлуатації шахт, при ліквідації усіх видів аварій повинні вестися контроль складу рудникового повітря, порядок і місця перевірки якого встановлюються відповідальним керівником робіт з ліквідації аварії і командиром підрозділу ДВГРС.

Відповідно до "Технічного опису та інструкції з експлуатації" ізольованих регенеративних респіраторів Р-30 та Р-34, що використовують гірничоратувальники та члени допоміжних гірничоратувальних команд підприємств при проведенні тренувань в респіраторах та виконанні робіт у непридатному для дихання середовищі, зарядження респіраторів проводиться медичним киснем і хімічним поглиначем - вальніним (ХІП-В), після виконання лабораторних аналізів на придатність використання цих речовин.

Роботи по визначенню вмісту водню (H₂), оксиду (CO) і діоксиду вуглецю (CO₂), оксиду (NO) і діоксиду азоту (NO₂), сірководню (H₂S), сірководню (H₂S), важких вуглеводнів, метану (CH₄), кисню (O₂), концентрації вугільного пилу, вмісту вологоти та нетороочих речовин у вугільного пилу, температури та вологості рудникової атмосфери, відповідно до нормативних документів, здійснюють працівники спеціалізованих газоаналітичних лабораторій ДВГРС (СГАЛ ДВГРС). Більша частина обладнання та устаткування СГАЛ ДВГРС, такі як, ваги аналітичні та технічні, шафи сушильні, дистиллятори, печі, шафи витяжні, газоаналізатори "ООГ-2", "Сігма - СО - 602" та інші, експлуатується понад 25-35 років.

У зв'язку з технічним та фізичним старінням цього обладнання та устаткування значна кількість приладів вийшла зі строю та списана за неможливістю ремонту. Завдяки цьому кількість приладів не відповідає вимогам Тимчасового порядку, що негативно впливає на виконання лабораторіями завдань за призначенням. У 2020 році планується придбання обладнання та предметів довгострокового використання газо-аналітичним лабораторіям на загальну суму 276,67 тис.грн., а саме: Планується заміна 1 од. шафи сушильної на суму 27,00 тис.грн., що використовуються

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства




О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Є.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.	Міністерство енергетики та захисту довкілля України	(найменування готовного розпорядника коштів державного бюджету)	240
2.	Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів	(найменування бюджетної програми)	2401140
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	(найменування бюджетної програми)	КЛІБВ
3.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації	Забезпеченням фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання босготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій. Строк реалізації - діє на постійній основі.	
3.2.	Завдання бюджетної програми	Головні завдання бюджетної програми полягають у досягненні цілей фізичного захисту щодо створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсій, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, які реалізуються на постійній основі, шляхом забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із: 1. Реконструкцією, модернізацією та підтриманням у належному стані інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту. 2. Утриманням та матеріально-технічним оснащенням підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх босездатності. 3. Створенням системи професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони та сил реагування. 4. Розробленням нормативно-правових актів з питань фізичного захисту і протидії вчиненню диверсій, незаконному переміщенню та вилученню ядерних матеріалів.	
3.3.	Підстави реалізації бюджетної програми	Бюджетний кодекс України; Закон України від 30 червня 1995 року №255/95-ВР "Про повождення з радіоактивними відходами"; Закон України від 19 жовтня 2000 року №2064-III "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"; Закон України від 20 березня 2003 року №638-IV"Про боротьбу з тероризмом"; Указ Президента України від 15 листопада 2010 року №1035 "Про Національний план з реалізації Робочого плану Вашингтонського саміту з ядерної безпеки на 2010-2012 роки"; Указ Президента України від 16.10.2012, №600/2012 Остання редакція від 03.09.2015. Внесення змін (Указ від 27.08.2015 N 521/2015 /521/2015/) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 жовтня 2012 року "Про нову редакцію Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні"; Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року №293 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансування фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів" із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року №226;	

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року №263 "Про затвердження Положення про державну систему професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів".
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 "Про ефективне використання державних коштів".
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	райом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	райом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	райом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету		29 675,5	X		29 675,5	X	27 263,5	27 263,5	X		27 263,5
Всього		29 675,5			29 675,5		27 263,5	27 263,5			27 263,5
Разом надходжень		29 675,5			29 675,5		27 263,5	27 263,5			27 263,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	райом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	райом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету		27 263,5	X		27 263,5	X			27 263,5
Всього		27 263,5			27 263,5		27 263,5		27 263,5
Разом надходжень		27 263,5			27 263,5		27 263,5		27 263,5

виплати/надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

5.1. Виплати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2018-2020 роках

КЕНБ	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	райом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	райом (6-7)	загальний фонд	спеціальний фонд	райом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 675,5			29 675,5		27 263,5	27 263,5				27 263,5
Всього		29 675,5			29 675,5		27 263,5	27 263,5				27 263,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Платежеспособность	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (проєкт)			(тис. грн.)
		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	

5.3. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКБ	Найменування	2021 рік (протит)				2022 рік (протит)				(тис. грн.)
		звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 263,5		27 263,5	27 263,5		27 263,5			
Всього		27 263,5		27 263,5	27 263,5		27 263,5			

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Ліквідаційна	2021 рік (протокол)			2022 рік (протокол)			(ис. пр.)
		кадастровий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	зачислений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Всього

платки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках										(тис. грн.)
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		Разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фінансовий захист і охорону ядерних установок, підтримання їх безпеки		29 675,5		29 675,5	27 263,5		27 263,5	27 263,5		27 263,5
ВСЬОГО		29 675,5		29 675,5	27 263,5		27 263,5	27 263,5		27 263,5

6.2. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ у/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(тис. грн.)									
		2021 рік (проект)					2022 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				
Утримання та матеріально-технічне оснащення підприємств, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх безпечності		27 263,5		27 263,5	27 263,5		27 263,5			27 263,5	
Всього		27 263,5		27 263,5	27 263,5		27 263,5			27 263,5	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ у/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)					
				2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрати									
1	Кількість підприємств фізичного захисту та охорони, які здійснюють фізичний захист та охорону	од.	Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 №321, кошторис	3,0		3,0		3,0	
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, що потребують перепідготовки та підвищення кваліфікації	осіб	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	60,0		60,0		60,0	
3	Реконструкція, модернізація та підтримання у належному стані інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту	тонн	Програма капітального будівництва та реконструкції інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту						
продукту									
1	Кількість об'єктів територіального урядового виробництва БО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною	од.	План робіт	20,0		20,0		20,0	
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	60,0		60,0		60,0	
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього урядового виробництва БО "ПХЗ" та хвостосховищ	тис.грн.	План робіт	1 483,8		1 363,2		1 363,2	

2	Середня кількість навчальних годин на перепідготовку та підвищення кваліфікації одного фахівця з фізичного захисту та охорони	годин	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	334,0	334,0	334,0
якості						
1	Рівень охоплення фізичним захистом об'єктів території колишнього урядового виробництва ВО "ІХЗ" та його наслідків	відс.	Звіт з фізичного захисту	100,0	100,0	100,0
2	Забезпечення виконання вимог Державної ценової політики ядерного регулювання України та інших надзвичайних органів	відс.	Правила			100,0
3	Забезпечення бистротності та бистротності підрозділів фізичного захисту та охорони	відс.	Акти виконаних робіт	100,0	100,0	100,0
4	Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищують кваліфікацію, у загальній кількості фахівців підрозділів	відс.	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству	16,0	16,0	16,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокоз)		2022 рік (протокоз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	затрат							
1	Кількість підрозділів фізичного захисту та охорони, які здійснюють фізичний захист та охорону	од.	Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 №32г, кошториси	3,0			3,0	
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, що потребують осіб передпідготовки та підвищення кваліфікації		План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	60,0			60,0	
продукту								
1	Кількість об'єктів території колишнього урядового виробництва ВО "ІХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною	од.	План робіт	20,0			20,0	
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, що потребують осіб передпідготовки та підвищення кваліфікації		План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	60,0			60,0	
ефективності								
1	Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього урядового виробництва ВО "ІХЗ" та хвостосховищ	тис.грн.	План робіт	1363,2			1 363,2	
2	Середня кількість навчальних годин на передпідготовку та підвищення кваліфікації одного фахівця з фізичного захисту та охорони	годин	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	334,0			334,0	
якості								
1	Рівень охоплення фізичним захистом об'єктів території колишнього урядового виробництва ВО "ІХЗ" та його хвостосховищ	відс.	Звіт з фізичного захисту	100,0			100,0	
2	Забезпечення виконання вимог Державної інспекції ядерного регулювання України та інших наглядових органів	відс.	Правила	100,0			100,0	
3	Забезпечення божготовності та божздатності підрозділів фізичного захисту та охорони	відс.	Акти виконаних робіт	100,0			100,0	
4	Літкова вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищують кваліфікацію, у загальній кількості фахівців підрозділів	відс.	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству	16,0			16,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (віт)		2019 рік (вдтерджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протокоз)		2022 рік (протокоз)		(тис. грн.)
	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

Всього	28 225,5	25 363,5	25 363,5	25 363,5
	28 225,5	25 363,5	25 363,5	25 363,5

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (віт)				2019 рік (віт)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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	12	13	14	15	16
		договір- ачно	фактично зайняті	договір- ачно	фактично зайняті	договір- ачно	фактично зайняті	договір- ачно	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та жмт документу задержання	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (віт)		2019 рік (задержання)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та жмт документу задержання	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Витрати з фізичного захисту носять постійний характер та за своїми складовими є незмінними та направлені на забезпечення фізичного захисту режимної території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та його 9 хвостосховищ, попередження та мінімізацію виникнення диверсій, терористичних актів та несанкціонованого проникнення до сховищ РАВ, будівель та споруд уранового виробництва з підвищенням рівнем радіаційного забруднення, забезпечують захист персоналу підприємств, що ведуть господарську діяльність на режимній території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та населення міста від радіоактивного опромінювання, джерела якого знаходяться на режимній території, зміцнення та підтримання бар'єрів радіаційної безпеки, недопущення не законного поширення радіонуклідів за межі території об'єктів.

Відповідно до ст.27 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" витрати на фінансування фізичного захисту ядерних матеріалів, які перебувають у державній власності, здійснюються за рахунком державного бюджету та фінансуються у пріоритетному порядку. Вони можуть змінюватися тільки зі зміною категорії ядерного матеріалу, ядерної установки, радіоактивних

відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Бюджетні кошти для фінансування фізичного захисту передбачаються окремим рядком у Державному бюджеті на відповідний рік та затверджуються за бюджетною програмою КПКВК 2401140 "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів".

Порядок використання коштів по програмі 2401140 "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" затверджено ПКМУ від 23.03.2011 № 293. Кошти за програмою використовуються для комплексного розв'язання проблем, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загроз вичинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вичиненню диверсій, а саме на:

- утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності;
 - реконструкцію, модернізацію та підтримання у належному стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту;
 - створення системи професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони та сил реагування;
 - розроблення нормативно-правових актів з питань фізичного захисту і протидії вичиненню диверсій, незаконному переміщенню та вилученню ядерних матеріалів.
- Одержувачем бюджетних коштів на виконання бюджетної програми "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" є ДП "38 ВІТЧ".

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік передбачено наступне:

Ціль державної політики - "Мінімізація можливості вичинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів".

Мета бюджетної програми - "Забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загроз вичинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вичиненню диверсій".

Завданням бюджетної програми - "Забезпечення організаційно-правових та інженерно-технічних заходів з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів. Напрямок використання бюджетних коштів - "Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності".

До результативних показників паспортів по бюджетній програмі включені об'єкти території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною у кількості 20 одиниць.

Підприємство ДП "38 ВІТЧ" забезпечують цілодобову надійну охорону 20-ти об'єктів, які наказом Міністерства України від 30.01.2008 № 47-ДСК "Про затвердження переліку об'єктів державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та господарських товариств, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави, уразливих у терористичному відношенні" визначені як вразливі в терористичному відношенні.

На цих об'єктах знаходяться понад 42 млн. тонн радіоактивних відходів з потужністю експозиційної дози гамма-випромінювання на поверхні від 90 до 10 800 мкР/год (загальна площа радіоактивно забруднених територій м. Кам'янське та Дніпропетровського промислових районів, які знаходяться під охороною, становить 536,4 га), в тому числі: - забезпечення охорони периметру південної та північної частин Придніпровського промислових районів (протяжність периметру 11000м, загальна площа 260 га), периметрів хвостосховищ "Західне" (протяжність периметру - 2100 м, загальна площа 3,79 га), "Центральний яр" (протяжність периметру 800 м, загальна площа 2,4 га), "Південно-східне" (протяжність периметру 2500 м, загальна площа 7 га) та радіаційно-забруднених об'єктів ДП "Бар'єр" (будівлі 103, 104, 112, 120, 82, 46, 168, 186); - забезпечення охорони периметрів хвостосховищ, що знаходяться за межами Придніпровського промислових районів, а саме: "Сухачівське" (загальна площа 160 га, протяжність периметру 13800м.), "База-С" (загальна площа - 34,4 га., протяжність периметру 2400м.), "Дніпровське" (загальна площа 78 га, протяжність периметру 4060м.), "Лазо" (загальна площа - 3 га., протяжність периметру - 1000м.).

Загальна протяжність периметрів становить понад 36000м, загальна площа зазначених вище територій - 537,9 га.

ДП "38 ВІТЧ" щорічно здійснює розрахунки до бюджетного запиту по фінансуванню фізичного захисту на наступний плановий рік та прогнозу на наступні за плановим 2 роки, які подає для формування паспорта бюджетної програми.

Обсяги фінансування, які щорічно затверджуються в паспортах, не покривають реальної потреби жодного з напрямків бюджетної програми.

В бюджетному запиті на 2019-2021 роки бюджетне фінансування на 2019 рік розраховано та обґрунтовано підприємством на загальну суму 50 048,1 тис. грн., в т.ч. на поточні видатки - 45 854,3 тис. грн., на капітальні видатки - 4 193,8 тис. грн.

Фактично Державним бюджетом на 2019 рік затверджено фінансування бюджетної програми на загальну суму 27 263,5 тис. грн. (54% від потреби), та лише на поточні видатки.

Дефіцит фактичного фінансування до бюджетного запиту на 2019 рік склав 22 784,6 тис. грн., з них:

- поточні видатки - 18 590,8 тис. грн.;
- капітальні видатки - 4 193,8 тис. грн.

Наприкінці 2017 та 2018 років завдяки спільній роботі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України та ДП "ЗВ ВІТЧ" було збільшено фінансування за бюджетної програмою "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" на суму 5 538,0 тис. грн. та 4662,0 тис. грн. на поточні видатки. Завдяки цьому вдалося зменшити соціальну напруженість серед працівників підприємства в частині збільшення виплат на заробітну плату та стримати плінність кадрів.

За умов постійного недофінансування відсутня можливість встановлення для особового складу підприємства, задіяного в заходах з забезпечення фізичного захисту на режимній території, належного рівня заробітної плати, що як наслідок, призводить до звільнення працівників за власним бажанням та втрати досвідчених кваліфікованих кадрів.

Усі об'єкти охорони знаходяться на відкритих площах, охоронники працюють за наявності потужного впливу радіоактивного опромінення, шкідливих природних та виробничих факторів у важких та напружених умовах.

На теперішній час укомплектованість підрозділів задіяних у виконанні бюджетної програми складає 61%. Фіззахист уранових об'єктів вимушено забезпечується за рахунок високої свідомості керівного та особового складу відомчої воєнізованої охорони шляхом скорочення терміну відпочинку, зміни графіків роботи та маршрутів руху охоронників, що зумовлює додаткові фізичні та моральні навантаження на особовий склад.

Ситуація що склалася ставить під загрозу забезпечення надійності фізичного захисту терористично уразливих та радіаційно-небезпечних об'єктів. Поряд з цим, плінність кадрів має негативні наслідки і призводить до збільшення видатків на навчання та оформлення нового персоналу охорони (особовий склад має оформлені допуски до виконання особливих робіт, допуски до державної таємниці та на використання вогнепальної зброї).

За винятком оплати праці, на всі витрати підприємства (придбання матеріалів, оплату комунальних та інших послуг, сплату податку на землю) спрямовується не більше 10% річного обсягу фінансування. При цьому індекс інфляції з 2012 по 2019 рік склав 204,6 %, вартість пального з 2014 року - зросла в 2,5 рази, а вартість електроенергії у порівнянні тільки з 2016 роком збільшилась в 2,5 рази.

І ранішній рівень фінансування на 2020 рік лише частково покриває видатки на обов'язкові виплати з оплати праці особовому складу підрозділів підприємства, грошове забезпечення військовослужбовців та сплату єдиного соціального внеску. Крім того, в межах граничних обсягів відсутня можливість перегляду посадкових окладів відповідно до прогнозного рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2020 рік. Коштів, передбачених граничним обсягом видатків на 2020 рік, не вистачить на інші, необхідні для забезпечення діяльності підприємства, потреби (оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу та взуття, автозапчастин, метрологічні послуги, зв'язок, технічне обслуговування основних засобів, оформлення дозвільних документів тощо). Така ж ситуація буде спостерігатися у 2021-2022 роках, що, у поєднанні з відсутністю фінансування капітальних видатків, призведе до руйнування існуючих систем фізичного захисту об'єктів та нанесення економічних, екологічних та безпекових збитків державі.

Відсутність коштів на оплату пожитого електроенергії стане причиною відключення від джерел енергопостачання інженерно-технічного комплексу охорони та фізичного захисту режимної території, що призведе до виникнення кризових та надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного та соціального характеру. У разі фінансування програми в обсягах, які встановлені у розподілу граничних обсягів видатків проекту державного бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2021-2022 роки, підприємство буде вимушене зменшити кількість постів охорони об'єктів та кількість охоронників на них.

Після проведення комплексу заходів по зменшенню об'єктів та персоналу, який задіяний у виконанні заходів з фізичного захисту та охорони, необхідно організувати роботу міжвідомчої комісії з метою внесення змін до Акту МВК з організації охорони режимної території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" і хвостоховищ.

Обмеження обсягів бюджетних коштів протягом останніх років може призвести до повної дестабілізації фінансово-господарської діяльності підприємства та виникнення загрози несанкціонованого вилучення та переміщення за межі режимної території радіоактивно-забрудненого матеріалу на територію м. Кам'яanske, Дніпропетровської області та України в цілому, з міжнародними наслідками з точки зору забруднення акваторії р. Дніпро та Чорного моря радіоактивними відходами.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ платіжні кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Платіжні кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 675,5	29 675,5	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО		29 675,5	29675,5						29 675,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	(тис. грн.)									
		затверджені привілеї	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік				2020 рік			
				планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	опікуваний обсяг взяті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	опікуваний обсяг взяті поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 263,5				27 263,5	27 263,5				27 263,5
ВСЬОГО		27 263,5				27 263,5	27 263,5				27 263,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ платіжні кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Опікуваний дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прочий виникнення заборгованості	Нажиті заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 675,5	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО		29 675,5	29 675,5					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 річному 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	КІКВ 2610 "Служби та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (Ст. ст.100, 107, 108); Закон України від 24.03.1995 №108/95-ВР "Про оплату праці" (Ст. 15); Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 №104 "Про порядок і норми тропового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої служби, відраджених до державних органів, установ та організацій" (П.1); Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 №1294 "Про уніфікування структури та умов тропового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб (Ст. ст. 4, 18);		49 860,4	27 263,5	22 596,9	Для забезпечення виконання статей зазначених нормативно-правових актів необхідно вжити заходів щодо переряду граничного рівня витрат у бік збільшення.

2	КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" Закон України від 19.10.2000р., №2064-3 "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" (Ст.ст.24, 27-28); Закон України від 30.06.1995р. №255/95-ВР "Про поводження з радіоактивними відходами"; Указ Президента України від 02.09.2011 №898/2011 дек "Про затвердження Плану заходів з протидії тероризму на 2011-2013 роки"; Указ Президента України від 16.10.2012, №600/2012 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 жовтня 2012 року "Про нову редакцію Проектної хартії ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання в	3 801,6	3 801,6	Для забезпечення виконання статей зазначених нормативно-правових актів необхідно вжити заходів щодо переряду граничного рівня витрат у бік збільшення.
---	--	---------	---------	--

Україні".
 Указ Президента України від 11.02.2013 р. №73
 "Про Національний план з реалізації пологень
 Компоненту Суцільного саміту з ядерної безпеки
 на 2013-2014 роки;
 Наказ Міністерства палива та енергетики
 України від 25.05.2004 №275 "Про організацію
 охорони об'єктів підприємств Придніпровського
 промислового майданчика"
 Наказ Міністерства палива та енергетики
 України від 08.10.2007 №480 "Про організацію
 діяльності відомчої воєнізованої охорони
 Міністерства палива та енергетики України";
 Наказ Міністерства палива та енергетики
 України, Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської
 катастрофи Міністерства внутрішніх справ
 України від 23.06.2010 №252/492/267 "Про
 затвердження Порядку експлуатації
 інженерно-технічних засобів систем фізичного
 захисту ядерних установок, об'єктів,
 призначених для поводження з радіоактивними
 відходами, іншими джерелами іонізуючого
 випромінювання".

Всього

53 662,0

27 263,5

26 398,5

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Касові видатки за 2018 рік становили 29 675,5 тис гривень.

У 2019 році фінансування бюджетної програми здійснюється відповідно до розпису Державного бюджету України.

Граничний обсяг фінансування на 2020 рік є недостатнім. Він лише частково покриває видатки на обов'язкові виплати з оплати праці особовому складу підрозділів підприємства, грошове забезпечення військовослужбовців та сплату єдиного соціального внеску. Крім того, в межах граничних обсягів відсутня можливість перегляду посадових окладів відповідно до прогнозного рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2020 рік. Коштів, передбачених граничним обсягом видатків на 2020 рік, не вистачить на інші, необхідні для забезпечення діяльності підприємства, потреби (оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу та взуття, автозапчастин, метрологічні послуги, зв'язок, технічне обслуговування основних засобів, оформлення дозвільних документів тощо). Така ж ситуація буде спостерігатися у 2021-2022 роках, що, у поєднанні з відсутністю фінансування капітальних видатків, призведе до руйнування існуючих систем фізичного захисту об'єктів та нанесення економічних, екологічних та безпекових збитків державі.

Відсутність коштів на оплату спожитої електроенергії стане причиною відключення від джерел енергопостачання інженерно-технічного комплексу охорони та фізичного захисту режимної території, що призведе до виникнення кризових та надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного та соціального характеру. У разі фінансування програми в обсягах, які встановлені у розподілі граничних обсягів видатків проекту державного бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2021-2022 роки, підприємство буде змушене зменшити кількість постів охорони об'єктів та кількість охоронників на них. Після проведення комплексу заходів по зменшенню об'єктів та персоналу, який задіяний у виконанні заходів з фізичного захисту та охорони, необхідно організувати роботу міжвідомчої комісії з метою внесення змін до Акту МВК з організації охорони режимної території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" і хвостосховищ.

Обмеження обсягів бюджетних коштів протягом останніх років може призвести до повної дестабілізації фінансово-господарської діяльності підприємства та

виникнення загрози несанкціонованого вилучення та переміщення за межі режимної території радіоактивно-забрудненого матеріалу на територію м. Кам'янське, Дніпропетровської області та України в цілому, з міжнародними наслідками з точки зору забруднення акваторії р. Дніпро та Чорного моря радіоактивними відходами.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

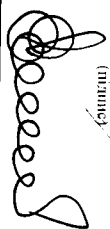


О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Є.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України		240
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)		КВК
2. Збереження природно-заповідного фонду	(найменування бюджетної програми)	2401160
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки		КПКВК
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	Збереження та розширення природно-заповідного фонду України	
3.2. Завдання бюджетної програми	Збереження видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги, збереження природно-заповідного фонду	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	<p>Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 1264;</p> <p>Закон України "Про Червону книгу" від 07.02.2002 № 3055;</p> <p>Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.09.1992 № 2496;</p> <p>Постанова Верховної Ради України "Про впорядкування управління заповідниками та національними природними парками" від 23.12.1993 №3788-XII;</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду" від 28.12.2000 № 1913;</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України "Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України" від 14.07.2000 № 1127;</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України" від 21.01.2015 №32;</p> <p>Укази Президента України про створення та розширення установ природно-заповідного фонду від 26.11.1993 № 563; від 11.04.1997 № 325; від 03.06.1980 № 376; від 05.01.1989 № 7; від 30.08.1995 № 810; від 27.06.1996 № 474; від 17.07.1996 № 575; від 12.09.1996 № 831; від 13.02.1997 №135; від 12.05.1998 № 458; від 12.05.1998 № 459; від 04.07.1998 № 744; від 23.02.1999 № 196; від 27.09.1999 №1230; від 27.05.2000 № 246; від 14.05.2002 № 456; від 21.04.2004 № 464; від 10.02.2006 № 121, від 10.02.2006 № 122; від 13.08.2007 № 699; від 27.08.2007 № 794; від 04.09.2007 № 818, від 27.08.2008 № 774, від 13.11.2008, № 1033, від 01.12.2008, № 1129, від 27.04.2009, № 273, від 30.04.2009, № 279, від 14.08.2009 № 611, від 10.02.2010, № 154, від 11.12.2009 №1035; від 11.12.2009, № 1036, від 11.12.2009, № 1037, від 11.12.2009, № 1038, від 11.12.2009, № 1039, від 11.12.2009, № 1041, від 11.12.2009, № 1043, від 11.12.2009, № 1044, від 11.12.2009 №1045; від 11.12.2009, № 1046, від 11.12.2009, № 1047, від 16.12.2009, № 1056, 16.12.2009 №1057; від 25.12.2009, № 1099, від 29.12.2009 № 1118, від 01.01.2010 № 1, від 14.01.2010 № 25, від 22.01.2010 № 56, від 22.01.2010 № 57, від 22.01.2010 № 58, від 03.02.2010 № 96, від 10.02.2010 № 155, від 10.02.2010 №156; від 22.02.2010 №203; від 23.02.2010 № 215, від 23.02.2010 № 221, від 24.11.2015 № 657, від 11.12.2009 № 1035, від 17.05.2016 № 214, від 11.04.2019 № 131, від 11.04.2019 № 133, від 11.04.2019 № 135, від 11.04.2019 № 136, від 11.04.2019 № 137, від 11.04.2019 № 140, від 11.04.2019 № 147.</p>	
4. Надходження для виконання бюджетної програми		
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках		

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (запідтверджено)			2020 рік (прогноз)		
		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		282 475,0	X	282 475,0	374 574,5	X	374 574,5	415 686,0	X	415 686,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 478,2	5 478,2	X	2 901,6	2 901,6	X	3 066,8	3 066,8
250102	Надходження бюджетних установ від доплатової (господарської) діяльності	X	34 613,1	34 613,1	X	13 418,9	13 418,9	X	15 920,9	15 920,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	191,7	191,7	X	114,5	114,5	X	176,2	176,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім першого майна)	X	17,8	17,8	X			X		
250201	Благотійні внески, гранти та дарунки	X	3 066,5	3 066,5	X			X		
602100	На початок періоду	X	4 253,3	4 253,3	X			X		
602200	На кінець періоду	X	6 305,0	6 305,0	X			X		
ВСЬОГО		282 475,0	42 215,6	324 690,6	374 574,5	16 435,0	391 009,5	415 686,0	19 163,9	434 849,9
Разом надходжень		282 475,0	42 215,6	324 690,6	374 574,5	16 435,0	391 009,5	415 686,0	19 163,9	434 849,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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		448 058,9	X	448 058,9	474 268,6	X	474 268,6
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 066,8	3 066,8	X	3 066,8	3 066,8
250102	Надходження бюджетних установ від доплатової (господарської) діяльності	X	15 920,9	15 920,9	X	15 920,9	15 920,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	176,2	176,2	X	176,2	176,2
ВСЬОГО		448 058,9	19 163,9	467 222,8	474 268,6	19 163,9	493 432,5
Разом надходжень		448 058,9	19 163,9	467 222,8	474 268,6	19 163,9	493 432,5

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (запідтверджено)			2020 рік (прогноз)		
		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	213 683,4	10 310,4	223 993,8	234 371,2	4 621,4	238 992,6	267 376,7	5 478,8	272 855,5
2120	Нарахування на оплату праці	46 097,6	2 286,0	48 383,6	51 561,7	1 016,8	52 578,5	58 822,8	1 205,3	60 028,1

2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	6 305,5	13 559,7	19 865,2	8 903,7	4 091,9	12 995,6	9 387,1	4 358,8	13 745,9
2220	Мешканці та перевізники матеріали		29,1	29,1		17,0	17,0		15,0	15,0
2230	Продукти харчування		4,0	4,0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 955,8	3 368,2	5 324,0	2 205,9	1 736,4	3 942,3	2 196,1	1 862,3	4 058,4
2250	Виплати на відшкодження	696,7	416,1	1 112,8	750,3	366,5	1 116,8	785,3	411,7	1 197,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 508,5	540,7	4 049,2	4 494,1	533,2	5 027,3	4 871,6	608,3	5 479,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10,0	185,1	195,1	13,0	25,0	38,0	19,0	25,0	44,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,1	34,7	94,8	60,6	40,7	101,3	46,0	41,9	87,9
2700	Спеціальне забезпечення	1,2	6,7	7,9	1,2	7,5	8,7	1,2	7,5	8,7
2800	Інші поточні видатки	10 156,2	6 596,9	16 753,1	72 212,8	2 405,2	74 618,0	72 180,2	2 748,1	74 928,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 899,4	3 899,4		873,4	873,4	2 201,2	2 201,2	2 201,2
3120	Капітальне будівництво (придбання)		537,6	537,6						
3130	Капітальний ремонт		66,3	66,3		40,0	40,0	100,0	100,0	100,0
3140	Реконструкція та реставрація		374,7	374,7		660,0	660,0	100,0	100,0	100,0
Всього		282 475,0	42 215,6	324 690,6	374 574,5	16 435,0	391 009,5	415 686,0	19 163,9	434 849,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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 2021 і 2022 роках

КЕКЗ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		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	293 592,4	5 478,8	299 071,2	314 812,8	5 478,8	320 291,6			
2120	Нарахування на оплату праці	64 590,3	1 205,3	65 795,6	69 258,7	1 205,3	70 464,0			
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	9 387,1	4 358,8	13 745,9	9 387,1	4 358,8	13 745,9			
2220	Мешканці та перевізники матеріали		15,0	15,0		15,0	15,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 196,1	1 862,3	4 058,4	2 196,1	1 862,3	4 058,4			

2250	Видатки на надрядження	785,3	411,7	1 197,0	785,3	411,7	1 197,0
2270	Оплата коммунальных услуг и та енергоносії	5 261,3	608,3	5 869,6	5 582,2	608,3	6 190,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	19,0	25,0	44,0	19,0	25,0	44,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46,0	41,9	87,9	46,0	41,9	87,9
2700	Соціальне забезпечення	1,2	7,5	8,7	1,2	7,5	8,7
2800	Інші поточні видатки	72 180,2	2 748,1	74 928,3	72 180,2	2 748,1	74 928,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 201,2	2 201,2	2 201,2	2 201,2	2 201,2	2 201,2
3130	Капітальний ремонт	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3140	Реконструкція та реставрація	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ВСЬОГО		448 058,9	19 163,9	467 222,8	474 268,6	19 163,9	493 432,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ зп	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (втг)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Заходи по збереженню та розширенню прилого-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)	282 475,0	42 214,9	324 689,9	374 358,1	16 435,0	390 793,1	415 686,0	19 163,9	434 849,9
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	0,7		0,7						
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019									
ВСЬОГО		282 475,0	42 215,6	324 690,6	374 574,5	16 435,0	391 009,5	415 686,0	19 163,9	434 849,9

6.2. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи по збереженню та розширенню природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)	448 058,9	19 163,9	467 222,8	474 268,6	19 163,9	493 432,5		
ВСЬОГО		448 058,9	19 163,9	467 222,8	474 268,6	19 163,9	493 432,5		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (заверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Задача планування природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінняський облік	1 178,3		1 178,3		1 227,9	
2	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	Управлінняський облік	44,0		44,0		46,0	
3	Післяна чисельність працівників, зайнятих в установках природно-заповідного фонду	од.	Штатний розпис	2 880,5		3 350,0		3 557,0	
4	Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування	тис.га	Управлінняський облік	428,9		428,9		472,3	
продукту									
1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінняський облік	284,0		284,0		284,0	
2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінняський облік	175,0		175,0		175,0	
ефективності									
1	Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду	грн.	Управлінняський облік	239,7		317,9		338,5	
якості									
1	Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінняський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінняський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень поліпшення кредиторовської заборгованості, зареєстрованої в органах державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	відс.	Форма №7-д			100,0			
4	Рівень поліпшення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах державної казначейської служби України станом на 01.01.2019	відс.	Форма №7-д			100,0			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Пояснення	Одичиний вимір	Джерело інформації	2021 рік (протитоз)		2022 рік (протитоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
загати							
1	Загати на програму природно-заповідного фонду	гекта	Управлінський облік	1227,9		1 227,9	
2	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	Управлінський облік	46,0		46,0	
3	Штата чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду	од.	Штатний розпис	3557,0		3 557,0	
4	Програма, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування	гекта	Управлінський облік	472,3		472,3	
продукту							
1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	284,0		284,0	
2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	175,0		175,0	
ефективності							
1	Витрати на утримання І та природно-заповідного фонду	грн.	Управлінський облік	364,9		386,2	
якості							
1	Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги відс.		Управлінський облік	100,0		100,0	
2	Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги відс.		Управлінський облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (протитоз)		2021 рік (протитоз)		2022 рік (протитоз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Стимулюючі доходи та надбавки	137 775,3		10 310,4	185 207,1	4 621,4	214 187,5	5 478,8	231 322,5	5 478,8	247 977,8
3. Премії	28 497,5		37 020,8			38 864,0		46 798,7		50 249,9
4. Матеріальна допомога	8 925,6		12 143,3			14 325,2		15 471,2		16 585,1
Всього	213 683,4	10 310,4	234 371,2	4 621,4	267 376,7	5 478,8	293 592,4	5 478,8	314 812,8	5 478,8

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ зп	Категорія працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	8641,0	757,0		8641,0	754,50		922,00		922,00		922,00	
2	Функції	1982,00	1702,50		1971,50	1697,50		2085,50		2085,50		2085,50	

3	Інші праці/послуги	508,00	414,00	514,50	420,00	549,50	549,50	549,50
Всього штатних одиниць		3350,00	2880,50	3350,00	2872,00	3557,00	3557,00	3557,00
З інших штатних одиниць за видатковим фондом, що також враховані у спеціальних фондах								
		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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)
					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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		(тис. грн.)
					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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Використання коштів загального фонду державного бюджету у 2018 році здійснювалось установами природно-заповідного фонду у відповідності до затверджених кошторисів та були спрямовані на виконання природоохоронних заходів по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, передбачених відповідними планами.

У 2018 році головним завданням було виконання запланованих природоохоронних заходів по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведення науково-дослідних робіт, протиопожєжні, захисні та заходи щодо охорони території. Видатки за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в сумі 282475,0 тис. грн. були спрямовані на: науково-дослідні роботи і організація моніторингу – 2438,2 тис. грн.; еколого-освітні заходи – 1072,3 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів – 454,8 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення фауни – 1858,8 тис. грн.; протиопожєжені, захисні та заходи щодо охорони території – 1166,9 тис. грн.; рекреаційні заходи – 380,4 тис. грн.; загальногосподарські заходи – 275103,6 тис. гривень.

У 2019 році головним завданням є виконання запланованих природоохоронних заходів по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведення науково-дослідних робіт, розвитку еколого-освітньої та рекреаційної діяльності. Планами природоохоронних заходів передбачені видатки за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в сумі 374574,5 тис. грн. на: науково-дослідні роботи і організація моніторингу - 1256,5 тис. грн.; еколого-освітні заходи – 496,0 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів – 76,6 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення фауни – 3302,8 тис. грн.; протиопожєжені, захисні та заходи щодо охорони території - 875,8 тис. грн.; рекреаційні заходи – 215,1 тис. грн.; загальногосподарські заходи – 368351,7 тис. гривень. Відповідно до Указів Президента України від 11.04.2019 № 131 "Про створення Нобельського національного природного парку" та №140 "Про створення національного природного парку "Кам'яньська Січ" у третьому кварталі 2019 року створено спеціальні адміністрації цих установ. №133 "Про зміну меж території національного природного парку "Синевир" змінено межі його території на 377,8 га.

В 2020 році граничні обсяги видатків загального фонду передбачені для 46 установ природно-заповідного фонду у сумі 415686,0 тис.грн. Видатки передбачені на утримання існуючих установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Мінікоенерго. В межах граничного обсягу будуть

здійснюватись заходи по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведенню науково-дослідних робіт, відновленню пошкоджених об'єктів внаслідок стихійних лих.

В межах граничних обсягів витратів загального фонду Державного бюджету на 2021-2022 роки (2021 рік - 448058,9 тис. грн., 2022 рік - 474268,6 тис. грн.) видатки передбачені для утримання 46 існуючих установ природно-заповідного фонду. В межах зазначених обсягів видатків будуть здійснюватись заходи по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведенню науково-дослідних робіт, відновленню пошкоджених об'єктів внаслідок стихійних лих. Видатки розвитку (капітальні видатки) для існуючих установ граничним обсягом витратів у 2020 році та на 2021 -2022 роки не передбачені.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КІЄВ/ ККК	Найменування	Завержено з урахуванням змін	Касові видатки: надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Залишкова кредиторська заборгованість (6-5)	Потіщено 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	214 086,6	213 683,4						213 683,4
2120	Нарахування на оплату праці	46 574,1	46 097,6						46 097,6
2210	Інв'єсти. матеріал. обладнання та інвентар	6 319,9	6 305,5	67,0	67,0				6 372,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 985,2	1 955,8	149,4	149,4				2 105,2
2250	Видатки на відрахування	724,0	696,7						696,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 079,2	3 508,5						3 508,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10,0	10,0						10,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79,7	60,1						60,1
2700	Соціальне забезпечення	1,2	1,2						1,2
2800	Інші поточні видатки	10 352,9	10 156,2						10 156,2
ВСЬОГО		284 212,8	282475,0	216,4	216,4				282691,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік						(тис. грн.)
		заплановані призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	піданіться позначити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			опікуваний обсяг зобов'язань поточних (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	піданіться позначити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду	фонду				загального фонду	спеціального фонду	фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2110	Оплата праці	234 371,2				234 371,2	267 376,7				267 376,7			
2120	Нарахування на оплату праці	51 561,7				51 561,7	58 822,8				58 822,8			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 903,7	67,0	67,0		8 836,7	9 387,1				9 387,1			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 205,9	149,4	149,4		2 056,5	2 196,1				2 196,1			
2250	Видатки на відрядження	750,3				750,3	785,3				785,3			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 494,1				4 494,1	4 871,6				4 871,6			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	13,0				13,0	19,0				19,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,6				60,6	46,0				46,0			
2700	Соціальне забезпечення	1,2				1,2	1,2				1,2			
2800	Інші поточні видатки	72 212,8				72 212,8	72 180,2				72 180,2			
Всього		374 574,5	216,4	216,4		374 358,1	415 686,0				415 686,0			

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кісмові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Ізв'язки виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	214 086,6	213 683,4						
2120	Нарахування на оплату праці	46 574,1	46 097,6						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 319,9	6 305,5	36,4	77,3		погашення оплати за періодичні видання	погашення проводяться щокварталу	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 985,2	1 955,8						
2250	Видатки на видрядження	724,0	696,7						

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	4 079,2	3 508,5			
2281	Досягнення і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10,0	10,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79,7	60,1			
2700	Соціальне забезпечення	1,2	1,2			
2800	Інші поточні видатки	10 352,9	10 156,2			
ВСЬОГО		284 212,8	282 475,0	36,4	77,3	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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	7
1	Укази Президента України: від 23.05.2005 № п.10 838 "Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні", від 14.08.2009 № 611 "Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні"						
		2	3	4	5	6	7
2	Указ Президента України від 11.04.2019 №135/2019 "Про зміну меж території Ужаського національного природного парку"						
			6 479,8	415 686,0	102 343,9	Перевідняти кошти, необхідні для функціонування - всього 102343,9 тис.грн.	
3	Указ Президента України від 11.04.2019 №136/2019 "Про зміну меж території національного природного парку "Олешківські піски"						
			4 072,0		4 072,0	Перевідняти кошти, необхідні для функціонування - всього - 4072,0 тис.грн.	
						видатки споживання - 4072,0 тис.грн.	
						КЕКВ 2110 2968,6	
						КЕКВ 2120 653,1	
						КЕКВ 2210 327,0	
						КЕКВ 2240 59,5	
						КЕКВ 2250 14,6	
						КЕКВ 2270 48,7	
						КЕКВ 2800 0,5	
4	Указ Президента України від 11.04.2019						
			622,4		622,4	Перевідняти кошти, необхідні для функціонування - всього - 622,4	

КЕКВ 2110	432,9
КЕКВ 2120	99,6
КЕКВ 2210	43,7
КЕКВ 2240	6,7
КЕКВ 2250	15,6
КЕКВ 2270	3,9

ВСЬОГО

529 204,1

415 686,0

113 518,1

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Утримання установ природно-заповідного фонду здійснюється в межах бюджетної програми «Збереження природно-заповідного фонду» (КПКВК 2401160), діяльність яких у 2020 році, як і в минулі роки буде спрямована на виконання запланованих природоохоронних заходів по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведення науково-дослідних робіт, розвитку еколого-освітньої та рекреаційної діяльності.

В 2020 році граничні обсяги видатків загального фонду передбачені для 46 установ природно-заповідного фонду у сумі 415686,0 тис.грн. Видатки передбачені на утримання існуючих установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міністерства. В межах граничного обсягу будуть здійснюватись заходи по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведення науково-дослідних робіт, відновленню пошкоджених об'єктів внаслідок стихійних лих. При цьому доведені граничні обсяги задовольняють потребу лише на 78,5 відсотків. Додаткова потреба становить 113518,1 тис. гривень, а саме:

1). Для забезпечення належних умов праці для 3557 штатних працівників та належного функціонування 46 існуючих установ природно-заповідного фонду обсяг видатків, не забезпечений граничним обсягом становить 102343,9 тис.грн. За КЕКВ 2110 - 70878,1 тис.грн. з метою виконання вимог постанови КМУ від 30.08.2002 №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" для виплати надбавки за складність, напруженість у праці для збільшення рівня оплати праці (48242,3 тис. грн.) та постанови КМУ, прийнятої на засіданні Уряду 10 липня 2019 року "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти та науки" для підвищення посадових окладів з урахуванням гірських умов та відповідно доплат за вчене звання та науковий ступінь, надбавки за науковий стаж (22635,8 тис. грн.), КЕКВ 2120 - 15593,2 тис. гривень.

2). З метою щоденної охорони території природно-заповідного фонду на території 1227,9 тис. га по виявленню порушників, несанкціонованих рубок для прибирання пально-мастильних матеріалів виникла необхідність у додаткових коштах у сумі 4448,4 тис. грн. (4448,4 тис.грн. : 0,029 тис. грн. за 1 літр бензину : 1227,9 тис. га = 124,9 літрів бензину на 1 тис. га (включаючи водну акавторію)).

3). Відповідно до Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» земельний податок належить до місцевих податків, при цьому з переліку юридичних осіб, яким надається пільга у вигляді повного звільнення від сплати податку, виключено національні природні парки.

В межах доведеного граничного обсягу на 2020 рік передбачено видатки для сплати земельного податку у сумі 71956,8 тис.грн. При цьому, за попередніми розрахунками для забезпечення сплати земельного податку установами природно-заповідного фонду необхідно 82782,1 тис.грн. Ураховуючи зазначене, додаткова потреба за КЕКВ 2800 для сплати земельного податку та видатки на виконання рішень суду становить 10825,3 тис. гривень.

4). Відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації України» та на виконання листа Державної архівної служби України від 06.07.2018 № 023107 на оплату послуг з формування страхового фонду документації на об'єкти природно-заповідного фонду додаткова потреба становить 120,1 тис.гривень.

5). У зв'язку із придбанням електричних опалювальних котлів та збільшенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії за КЕКВ 2270 - 478,8 тис.грн. для забезпечення природоохоронні науково-дослідні відділення енергоносіями у осінньо-зимовий період та недопущення заборгованості за комунальні послуги та енергоносії.

6). Відповідно до Указів Президента України від 11.04.2019 №135 "Про зміну меж території Ужанського національного природного парку", №136 "Про зміну меж території національного природного парку "Олешківські піски", №147 "Про зміну меж національного природного парку "Дністровський каньйон" збільшено площу зазначених установ на 11,5 тис. га та штатну чисельність на 93 штатні одиниці. Видатки на виконання зазначених Указів Президента України у 2019 році та у граничних видатках на 2020 - 2022 році не передбачено. У зв'язку з цим додаткова потреба у 2020 році для розширення існуючих установ

природно-заповідного фонду та виконання Указів Президента України становить 1174,2 тис. гривень.

7). Крім цього, у 2020 році планується розширення Карпатського біосферного заповідника, що потребуватиме 15169,9 тис. грн., розширення НПП "Кременецькі Гори" - 981,2 тис. грн., створення НПП "Королівські Бескиди" - 10401,7 тис. грн. Проекти Указів Президента знаходяться на погодженні в міністерствах.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Установи природно-заповідного фонду надають платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду" від 28.12.2000 № 1913.

В 2018 році кошти спеціального фонду у сумі 42215,6 тис. грн. були використані на природоохоронні заходи згідно планів природоохоронних заходів, а саме: роботи, щодо організації території - 89,0 тис. грн.; науково-дослідні роботи і організацію моніторингу - 258,3 тис. грн.; еколого-освітні заходи - 903,4 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів - 8109,0 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення фауни - 1105,3 тис. грн.; протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території - 1285,3 тис. грн.; рекреаційні заходи - 3476,6 тис. грн.; загальногосподарські заходи - 26988,7 тис. грн.

В 2019 році очікується надходження до спеціального фонду в сумі 16435,0 тис. грн., які будуть спрямовані на виконання природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, а саме: роботи, щодо організації території - 65,0 тис. грн.; науково-дослідні роботи і організацію моніторингу - 127,0 тис. грн.; еколого-освітні заходи - 458,9 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів - 3057,2 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення фауни - 562,6 тис. грн.; протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території - 601,9 тис. грн.; рекреаційні заходи - 1706,0 тис. грн.; загальногосподарські заходи - 9856,4 тис. грн.

В 2020 році планується надходження власних коштів від надання платних послуг, які можуть надавати бюджетні установи природно-заповідного фонду у сумі 19163,9 тис. грн., а саме: від плати за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю - 3066,8 тис. грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 15920,9 тис. грн., від плати за оренду майна бюджетних установ - 176,2 тис. грн. В 2021 році очікується надходження у сумі 19163,9 тис. грн., 2022 році - 19163,9 тис. грн. Зазначені кошти плануються спрямувати на виконання природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, науково-дослідні роботи і організацію моніторингу, поширення екологічних знань і формування екологічної культури, природоохоронні, протипожежні та захисні заходи, рекреаційні роботи, захорону тваринного світу, загальногосподарські заходи.

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Є.В. Айдемський
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Державна цільова екологічна програма першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки

2401210

(найменування бюджетної програми)

КПРК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території колишнього виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод", здійснення першочергових заходів щодо приведення об'єктів і майданчика даного об'єднання у безпечний стан, проведення постійного моніторингу їх стану.
Строк реалізації програми - 2019-2023 роки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №756.

3.2. Завдання бюджетної програми

Приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод".
Проведення постійного моніторингу за радіаційним станом об'єктів з переробки уранових і торієвих руд колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод".
Забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

												(тис. грн.)
Код		Найменування	2018 рік (воп.)				2019 рік (визначено)			2020 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			X				14 914,6	X	14 914,6	44 555,5	X	44 555,5
ВСЬОГО							14 914,6		14 914,6	44 555,5		44 555,5
Разом надходжень							14 914,6		14 914,6	44 555,5		44 555,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Находження із загального фонду бюджету		70 647,4				70 647,4			
ВСЬОГО		70 647,4				70 647,4			
Разом надходжень		70 647,4				70 647,4			

платки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (віт)			2020 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)	5 600,0			5 600,0			18 049,6		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 314,6			9 314,6			26 505,9		
ВСЬОГО		14 914,6			14 914,6			44 555,5		

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (віт)			2020 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. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		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)	2 223,3				7 811,4			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 419,7				58 602,3			
ВСЬОГО		70 647,4				66 413,7			

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (протокоз)				2022 рік (протокоз)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Всього									

(тис. грн.)

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (світ)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розподілення та впровадження першочергових заходів щодо перепрофілювання, рекультивації та ліквідації об'єктів колишнього виробничого об'єднання "Іридинпровеский хімічний завод"		3 300,0			3 300,0			3 181,8		

(тис. грн.)

2	Проведення заходів в рамках проєктів Європейської Комісії щодо технічного супроводження, забезпечення радіаційної безпеки, очищення майданчика від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого нововведення з ними	3 262,4	3 262,4	2 762,2	2 762,2					
3	Забезпечення управління об'єктами колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Іридинпровеский хімічний завод", забезпечення систематичності спостережень за станом навколишнього природного середовища та технічними об'єктами, що відносять до н	4 312,2	4 312,2	4 611,5	4 611,5					
Всього		14 914,6	14 914,6	44 555,5	44 555,5					

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			разом (3+4)		разом (3+4)		разом (3+4)		разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Розроблення та впровадження першочергових заходів щодо переобладнання, реконструкції та ліквідації об'єктів колишнього виробничого об'єднання "Трипільський хімічний завод"	64 087,5		64 087,5		61 802,2		61 802,2		
2	Проведення заходів в рамках проекту Європейської Комісії щодо технічного супроводження, забезпечення радіаційної безпеки, оптимізації майданчика від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого поводження з ними	1 948,4		1 948,4						
3	Забезпечення утримання об'єктів колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Трипільський хімічний завод", забезпечення систематичності спостережень за станом навколишнього природного середовища та технічними об'єктами, що виділяють на н	4 611,5		4 611,5		4 611,5		4 611,5		
ВСЬОГО		70 647,4		70 647,4		66 413,7		66 413,7		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)						2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)		
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд			спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10							
затрат																
1	Кількість об'єктів, по яких буде проведено процесури оцінки впливу на довкілля	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			3,0						1,0				
2	Кількість об'єктів щодо яких буде виконано проектно-кошторисні роботи та проведено експертну проектною документацію	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			5,0						4,0				
3	Кількість хвостосховищ, сховищ, будівель та споруд, на яких проводитимуться технічні інспекції за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			12,0						12,0				
4	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з реконструкції	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756									1,0				
5	Кількість об'єктів, що будуть побудовані для дезактивації відходів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756									1,0				

6	Витрати на ідентифікацію та інвентаризацію віходин, переробки уранових руд, які будуть виявлені у процесі привнесення в безпечний стан об'єктів майданчика, а також ведення баз даних інвентаризації та подальшого поводження з відходами та комп'ютерного програмом, розробленим в рамках проекту Європейської Комісії	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	200,0	200,0
7	Витрати на проведення заходів в рамках проектів Європейської Комісії щодо технічного супроводження, забезпечення радіаційної безпеки, очищення майданчика від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого поводження з ними	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	3 262,4	2 762,2
8	Вартість проведення радіаційного, дозиметричного контролю, у тому числі в рамках проектів Європейської Комісії та оцінки стану забруднення навколишнього природного середовища і об'єктів кошишної інфраструктури (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, робочі місця, виробничі приміщення, санітарно-захисні зони)	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	854,9	854,9
9	Вартість заходів аварійної готовності та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища (резулювання на виявлені факти порушення технічної безпеки, аварії та надзвичайні ситуації, формування запасів будівельних матеріалів тощо) і проведення робіт з підтримки безпечного стану об'єктів	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	840,8	1 140,0
ПРОЕКТУ					
1	Кількість процедур оцінки впливу на довкілля	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	3,0	1,0
2	Кількість комплексів проектно-кошторисної документації	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	2,0	4,0
3	Кількість актів обстеження хвостосховищ, сховищ, будівель та споруд, на яких проводяться технічні інспекції за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	12,0	12,0
4	Площа, на якій будуть проведені роботи з реконструкції	га	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756		70,0
ефективності					
1	Середня вартість однієї процедури оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	300,0	300,0
2	Середня вартість одного комплексу проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	1 879,0	1 467,0
3	Середня вартість обстеження одного об'єкту, на якому проводяться технічні інспекції за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	30,1	30,1
4	Середня вартість робіт з реконструкції одного гектара хвостосховища	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756		263,4

5 Середня вартість будівництва однієї ділянки дезактивації відходів тис.грн.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
21.08.2019 № 756

12 000,0

якості

1	Рівень виконання процедур оцінки впливу на довкілля	відс.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	75,0	25,0
2	Рівень виконання проектно-кошторисних робіт та проведення експертних проектних документів	відс.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	33,0	67,0
3	Рівень виконання проведення технічних інспекцій за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій, хвостосховищ, сховищ, будівель та споруд	відс.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	100,0	100,0
4	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756		100,0
5	Рівень виконання робіт з будівництва ділянки дезактивації відходів	відс.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756		83,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокол)				2022 рік (протокол)				(тис. грн.)
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10			
затрат												
1	Кількість хвостоскопів, сховищ, бундів та споруд, на яких проводяться технічні інспекції за станом захищеного покриття, дренажів, конструкцій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	12,0				12,0				
2	Кількість об'єктів, які будуть ліквідовані	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	1,0				1,0				
3	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з реконструкції	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	1,0				1,0				
4	Кількість об'єктів, що будуть побудовані для дезактивації відходів од.		Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	1,0								
5	Витрати на ідентифікацію та інвентаризацію відходів небезпечних р-д, які будуть виявлені у процесі припинення в безпечний стан об'єктів майданчика, а також везення бачи танків інвентаризації та подальшого поводження з відходами за комп'ютерною програмою, розробленою в рамках проекту Європейської Комісії	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	200,0				200,0				
6	Витрати на проведення заходів в рамках проекту Європейської Комісії щодо технічного супроводження, забезпечення радіаційної безпеки, очищення майданчика від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого поводження з ними	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	1948,4								
7	Вартість проведення радіаційного, дозиметричного контролю, у тому числі в рамках проекту Європейської Комісії та оцінки стану забруднення навколишнього природного середовища і об'єктів когашинкої інфраструктури (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, робочі місця, виробничі приміщення, санітарно-захисні зони)	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	854,9				854,9				
8	Вартість заходів аварійної готовності та доведення вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища (резулювання на виявлені факти порушення технічної безпеки, аварії та надзвичайні ситуації, формування запасів будівельних матеріалів тощо) і проведення робіт з підтримки безпечного стану об'єктів	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	840,8				1 140,0				
продукту												
1	Кількість актів обстеження хвостоскопів, сховищ, бундів та споруд, на яких проводяться технічні інспекції за станом захищеного покриття, дренажів, конструкцій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	12,0				12,0				
2	Кількість будівельних відходів, які будуть утворені при ліквідаційних роботах	м.куб.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	9740,0				9740,0				

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)						2019 рік (звіт)						2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		договір-жовто	фактично діючий	договір-жовто	фактично діючий	договір-жовто	фактично діючий	договір-жовто	фактично діючий	договір-жовто	фактично діючий	договір-жовто	фактично діючий						
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	X	X	X	X	X	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 2018-2020 роках

											(тис. грн.)	
№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	534	Державна цільова екологічна програма першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчиків колишнього уранового виробництва виробничого обслуговування "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки	Термін дії документу: 2019 - 2023	Постанова КМУ від 21.08.2019 № 756	1) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертних проектних документів, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки (бюдж. 104). Проведення процедури оцінки впливу на довкілля 2) проведення робіт з ліквідації буд. 104						14 914,6	44 555,5

проведення експертизи проектної документації,

державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки

хвостосховища "Сухачівське",

І секція. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля

б) виконання

проектно-кошторисних робіт,

проведення експертизи проектної документації, державної

експертизи ядерної і радіаційної безпеки хвостосховища

"Сухачівське",

II секція. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля

7) проведення робіт на хвостосховищі

"Сухачівське",

II секція (реконструкція з метою подальшої експлуатації)

8) виконання

проектно-кошторисних робіт,

проведення експертизи проектної документації, державної

експертизи ядерної і радіаційної безпеки ділянки дезактивації

відходів. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля

9) будівництво дільниці дезактивації відходів

10) ідентифікація та інвентаризація відходів

переробки уранових руд, які будуть виявлені у процесі

приведення в безпечний стан об'єктів майданчика. Введення

баз даних інвентаризації та подальшого поводження з

відходами за комп'ютерною програмою, розробленою в

рамках проекту "Ірпінська Комісія"

11) організація і проведення експертизи проектів,

супроводження заходів щодо

учетдження проектів з

Укрінвестекспертизою,

Держатомрегулюваннями тощо

12) проведення підготовчих інженерних заходів та їх супроводження на майданчиках і об'єктах колишнього уранового виробництва, підтримка стабілізаційних заходів щодо будівельних конструкцій колишніх уранових будівель, елементів колишньої інфраструктури тощо

13) організація будівництва, обслуговування, дезактивації автотранспорту, будівель, споруд і обладнання. Обслуговування майданчиків сортування і тимчасового зберігання радіаційно забруднених матеріалів колишнього уранового виробництва на території майданчика

14) нерешення окремо стоячих та леткопереміщуваних радіаційно забруднених матеріалів на майданчиках сортування та тимчасового зберігання

15) прослідування та відновлення мережі пунктів контролю геотехнічної стабільності дамб хвостосховищ, маркерів стабільності будівельних конструкцій (спостереження за просідками і руйнування)

16) відновлення (ремонт) і розвиток мережі свердловин для моніторингу підземних вод і пунктів спостережень за гідрологічним режимом

17) здійснення заходів аварійної готовності та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища (резуальна на виявлені факти порушення технічної безпеки, аварії та наслідків ситуації, формування запасів

будівельних матеріалів тощо)
 18) проведення радіаційного, дозиметричного контролю, у тому числі в рамках проєктів Європейської Комісії
 19) проведення оцінки стану забруднення навколишнього природного середовища і об'єктів коїшньої інфраструктури (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, робочі місця, виробничі приміщення, санітарно-захисні зони)
 20) проведення щорічних технічних інспекцій за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій, будівель і споруд
 21) проведення робіт з підтримки безпечного стану об'єктів

Примітка:	
-----------	--

Всього	14 914,6	44 555,5
--------	----------	----------

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ ч/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджено	Інформації змст виходів та програмово	(тис. грн.)			
					2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд(спеціальний фонд)	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І період до досягнення: 2019 - 2023								

1 534 Державна цільова скоюгюгюча програма першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика коїшнього уранового виробництва коїшнього об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки

Примітка:

Всього	70 647,4	66 413,7
--------	----------	----------

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'єднання необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Результати Програми у 2019 - 2022 роках надасть можливість забезпечити виконання значного об'єкту першочергових реабілітаційних заходів на майданчику, керуваність процесами і діяльністю в рамках результатів проєктів міжнародної технічної допомоги, які фінансуються Європейським Союзом та іншими донорами, функціонування системи моніторингу, радіаційного контролю та технічного нагляду за об'єктами на майданчику, виконання нормативних вимог безпечною та довготривалого утримання об'єктів і відходів коїшнього уранового виробництва на території майданчика коїшнього ВО "ПХЗ", забезпечення стабільності та функціональності інженерних споруд, запобіжних і протипаварійних заходів безпеки на об'єктах коїшнього уранового виробництва.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ платіжні кредити	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Залик кредиторської заборгованості (6-5)	Поташення кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Відкриті зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік										2020 рік				(тис. грн.)
		за верджені привілежені	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 600,0										5 600,0	18 049,6			18 049,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 314,6										9 314,6	26 505,9			26 505,9
Всього		14 914,6										14 914,6	44 555,5			44 555,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ платіжні кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ в/п	Найменування	Статті (пункти) порядково- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, фактований 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
Доведений граничний обсяг			44 555,5	44 555,5		Граничного обсягу коштів достатньо для реалізації заходів бюджетної програми.

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2401210 здійснюється відповідно до розпису Державного бюджету України на 2019 рік. На 2020 рік граничного обсягу коштів достатньо для реалізації заходів бюджетної програми.

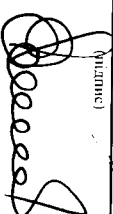
Реалізація Програми у 2019 - 2022 роках надасть можливість забезпечити виконання значного обсягу першочергових реабілітаційних заходів на майданчику, керованість процесами і діяльністю в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, які фінансуються Європейським Союзом та іншими донорами, функціонування системи моніторингу, радіаційного контролю та технічного нагляду за об'єктами на майданчику, виконання нормативних вимог безпечного та довготривалого утримання об'єктів і відходів колишнього уранового виробництва на території майданчика колишнього ВО "ПХЗ", забезпечення стабільності та функціональності інженерних споруд, запобіжних і протипаварійних заходів безпеки на об'єктах колишнього уранового виробництва.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**Міністр/керівник відомства**

(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КРБ

2. Здійснення природоохоронних заходів

2401270

(найменування бюджетної програми)

КЛБ

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища.
Строк реалізації програми: постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення природоохоронних заходів

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року";
Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища";
Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV "Про міжнародні договори України";
Закон України від 29.11.1994 № 257/94-ВР "Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття";
Закон України від 06.07.1999 № 832-XIV "Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь і громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля";
Закон України від 29.10.1996 № 435/96-ВР "Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату";
Закон України від 04.02.2004 № 1430-IV "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату";
Закон України від 04.07.2002 № 61-IV "Про приєднання України до Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці";
Закон України від 18.04.2007 № 949-V "Про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі";
Закон України від 19.03.1999 № 534-XIV "Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті";
Закон України від 04.07.2002 № 62-IV "Про ратифікацію Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птиць";
Закон України від 12.09.2002 № 152-XV "Про приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття";
Закон України від 19.03.1999 № 535-XIV "Про приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин";
Закон України від 14.05.1999 № 662-XIV "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю вилами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення";
Закон України від 07.04.2004 № 1672-IV "Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталій розвиток Карпат";
Закон України від 14.05.1999 № 663-XIV "Про приєднання України до Угоди про збереження кажанів в Європі";
Закон України від 17.01.2002 № 2997-III "Про ратифікацію Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай)";
Закон України від 26.09.2002 № 169-IV "Про приєднання України до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих

небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі";

Закон України від 01.07.1999 № 803-XIV "Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за трансграничним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням";

Закон України від 29.10.1996 № 437/96-ВР "Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовище існування водоплавних птахів";

Закон України від 04.09.2009 № 1621-VI "Про ратифікацію Протоколу про збереження і стаке використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, підписаної у м. Києві 22 травня 2003 року";

Закон України від 09.04.1999 № 591 "Про рослинний світ";

Закон України від 13.12.2001 № 2894-III "Про тваринний світ";

Закон України від 07.02.2002 № 3055-III "Про Червону книгу України";

Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021";

Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони";

Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України";

Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII "Про охорону атмосферного повітря";

Конвенція про трансграничне забруднення атмосферного повітря на великій відстані;

Закон України від 03.02.2016 № 980-VIII "Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів";

Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації";

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

Закон України від 04.07.2002 № 40 "Про інноваційну діяльність";

Закон України від 14.07.2016 № 1469-VIII "Про ратифікацію Паризької угоди";

Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР "Про відходи";

Лісовий Кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII;

Указ Президента України від 12.01.2015 № 5 "Про затвердження стратегії сталого розвитку "України - 2020";

Указ Президента України від 11.06.1998 № 615/98 "Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу";

Указ Президента України від 18.12.2013 № 690 "Про підготовку та проведення шостої наради Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у трансграничному контексті";

Указ Президента України від 14.08.2009 № 611/2009 "Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні";
Указ Президента України від 23.05.2005 № 838/2005 "Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні";
Указ Президента України від 01.12.2008 № 1129/2008 "Про розширення мережі та території національних природних парків та інших природно-заповідних об'єктів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32 "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 634 "Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 163 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів";

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2006 № 353 "Про затвердження Порядку здійснення офіційного перекладу багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2006 № 468 "Про порядок координації заходів щодо виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до зазначеної Конвенції";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 621 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій";

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 "Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 № 392 "Про забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 504 "Про формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 393 "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2401270 "Здійснення природоохоронних заходів" на 2019 рік;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.1994 № 772 "Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 195 "Про затвердження Порядку ведення обліку і кадастру рослинного світу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 № 51 "Про щорічний Всеукраїнський конкурс "До чистих джерел";

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони";

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 "Про затвердження Санітарних правил в лісах України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 733 "Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1106-р "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р "Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1088-р "Про затвердження Плану дій із впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2018-2020 роках";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 918-р "Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 825-р "Про схвалення Концепції створення загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 878-р "План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (випереджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн)
		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		202 830,0	X	262 830,0	378 236,8	X	378 236,8	230 140,7	X	230 140,7
240621	І роковий стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища винесенням господарської та іншої діяльності		X	12 241,1	12241,1	X	20 855,8	20 855,8	X	16 464,2
602100	На початок періоду		X	247 221,1	247221,1	X	81 938,7	81 938,7	X	
Всього		262 830,0	259 462,2	522 292,2	378 236,8	102 794,5	481 031,3	230 140,7	16 464,2	246 604,9
Разом надходжень		262 830,0	259 462,2	522 292,2	378 236,8	102 794,5	481 031,3	230 140,7	16 464,2	246 604,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)									
		2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8				
Надходження із загального фонду бюджету		228 435,9									
240621	І роковий стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища винесенням господарської та іншої діяльності	X	17 837,0	17 837,0	17 837,0	X	227 055,4	X	19 027,2	227 055,4	
Всього		228 435,9	17 837,0	246 272,9	227 055,4	19 027,2	246 082,6				
Разом надходжень		228 435,9	17 837,0	246 272,9	227 055,4	19 027,2	246 082,6				

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 348,6		1 348,6	1 440,2	1 888,4	3 328,6	1 000,0		1 000,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258,5		258,5	21 358,1	9 813,8	31 171,9	5 874,0		5 874,0	
2250	Витатки на відшкодування	490,5		490,5	1 200,0		1 200,0	1 200,0		1 200,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	24 572,4		24 572,4	70 363,1		70 363,1	100 396,4		100 396,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	175,4		175,4	195,0		195,0	195,0		195,0	
2630	Поточні трансферти урядом іноземним державам та міжнародним організаціям	7 408,8		7 408,8	12 697,4		12 697,4	14 602,4		14 602,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	58 542,8	2 241,1	60 783,9	48 923,7	19 296,5	68 220,2				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	61 296,5	124 198,5	185 495,0	166 394,1	20 855,8	187 249,9	31 465,4	2 464,2	33 929,6	
3130	Капітальний ремонт							31 675,4		31 675,4	
3140	Реконструкція та реставрація	88 390,2	38 513,3	126 903,5	52 066,7		52 066,7	43 732,1		43 732,1	

3160	І придбання землі та нечужих речей	10 000,0	10 000,0	14 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (включаючи організаціям)	20 346,3	84 509,3	104 855,6
ВСЬОГО		262 830,0	259 462,2	522 292,2
			378 236,8	102 794,5
			481 031,3	230 140,7
				16 464,2
				246 604,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (завершено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 242,4		1 242,4	67,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 874,0		13 874,0	13 824,0		13 824,0			13 824,0
2250	Видатки на відраження	1 200,0		1 200,0	1 200,0		1 200,0			1 200,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	47 802,6		47 802,6	25 650,6		25 650,6			25 650,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	195,0		195,0	195,0		195,0			195,0
2630	Поточні трансферти урядові, місцевим, держав та міжнародним організаціям	15 332,5		15 332,5	16 099,1		16 099,1			16 099,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 595,0		5 595,0	4 655,5		4 655,5			4 655,5
3120	Капітальне будівництво (придбання)	108 028,8		17 837,0	125 865,8		162 443,9		19 027,2	181 471,1
3130	Капітальний ремонт	4 220,6		4 220,6	920,3		920,3			920,3
3140	Реконструкція та реставрація	30 945,0		30 945,0	2 000,0		2 000,0			2 000,0
ВСЬОГО		228 435,9	17 837,0	246 272,9	227 055,4	19 027,2	246 082,6			

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

ВСЬОГО

6. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (вип)			2019 рік (запердіжено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	Зокреснення природно-заповідного фонду	187 780,0		187 780,0	321 913,0	20 855,8	342 768,8	159 951,8	2 464,2	162 416,0	
2	Навч. інформація і освіта. підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони	31 204,8		31 204,8	23 807,9	81 938,7	105 746,6	29 921,5		29 921,5	
3	Заходи з інформатизації	1 327,1	12 241,1	13 568,2	9 433,5		9 433,5		14 000,0	14 000,0	
4	Охорона атмосферного повітря	740,5		740,5	1 300,0		1 300,0			1 300,0	
5	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу	5 777,6		5 777,6	20 800,0		20 800,0	19 100,0		19 100,0	
6	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	36 000,0	199 526,5	235 526,5							
7	Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів		47 694,6	47 694,6				19 867,4		19 867,4	
8	Попашення зобов'язань минулих періодів, взятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування та вкоченнях до Плану природоохоронних заходів				74,9		74,9				
9	Неврокочілений залишок				907,5		907,5				
Всього		262 830,0	259 462,2	522 292,2	378 236,8	102 794,5	481 031,3	230 140,7	16 464,2	246 604,9	

6.2. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		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	179 919,2	17 837,0	197 756,2	171 426,7	19 027,2	190 453,9			
2	Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організації праці, збереження участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму збереження охорони	25 751,5		25 751,5	25 068,1		25 068,1			
3	Заходи з інформатизації	10 000,0		10 000,0	10 500,0		10 500,0			
4	Охорона атмосферного повітря	1 300,0		1 300,0	1 300,0		1 300,0			
5	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу	4 000,0		4 000,0	5 000,0		5 000,0			
6	Охорона і раціональне використання водних ресурсів									
7	Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	7 465,2		7 465,2	13 760,6		13 760,6			
8	Поташення зобов'язань минулих періодів, взятт на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування та включених до Плану природоохоронних заходів									
9	Нерозподілений залишок									
Всього		228 435,9	17 837,0	246 272,9	227 055,4	19 027,2	246 082,6			

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)						
				2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
заграти										
1	Проведення спеціальних заходів (розроблення документатії із землеустрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісовпорядкування тощо), спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	14 915,8		37 994,1		48 678,9		
2	Зміцнення матеріально-технічної бази, придбання приміщень для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	11 282,8						
3	Зміцнення матеріально-технічної бази, реконструкція приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	32 240,4		52 008,4		10 055,2		

4	Розроблення проектно-кошторисної документації установчим природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3 502,7	2 011,9
5	Придбання основних засобів, інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	36 813,1	5 621,2
6	Придбання автомобільних (транспортних) засобів для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	19 989,4	27 498,0
7	Розроблення проекту землеустрої схеми формування екологічної мережі	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	629,0	
8	Оцінка природоохоронного статусу видів флори і фауни та оесени, що охороняються в рамках Рішення Т-1УС/РА (2017) 37-го з'їздування Постійного комітету Бердської конвенції, на предмет загрози та тенденції зміни популяції	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	877,0	
9	Підготовка оновлених інформаційних описів водно-болотних угідь міжнародного значення відповідно до вимог Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення історичним чином як середовища існування водоплавних птахів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	869,0	
10	Будівництво з'єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Мозочним лиманом	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 693,8	55 207,0
11	Зміцнення матеріально-технічної бази, реконструкція центральної алеї національного дендротопічного парку "Є офілівка" Національного академії наук України в Черкаській області, м. Умань, вул. Київська, 12А	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	19 955,1	
12	Сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	7 408,8	12 697,4
13	Відраження делегацій України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	490,5	1 200,0
14	Забезпечення функціонування Національного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3 054,0	3 054,0
15	Підготовка інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	304,0	500,0
16	Здійснення заходів, спрямованих на проведення моніторингу навколишнього природного середовища ра забезпечення розвитку інформаційної системи екологічного менеджменту	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		1 000,0
17	Розроблення керівних документів (методик) з оцінки стану атмосферного повітря в зонах управління його якістю та впливу забруднення атмосферного повітря на навколишнє природне середовище	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
18	Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	175,4	195,0
19	Придбання спеціалізованих транспортних засобів зі спеціальними обладнанням	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	4 640,0	

20	Пріобретання спеціалізованого лабораторного обладнання та приладів для науково-дослідних установ	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	17 647,6	
21	Проведення робіт з інвентаризації річків наявних споруд зводу в органічних відходах сільськогосподарських тварин і птиці, як складової загрози зменшення навколишнього природного середовища	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	280,0	
22	Створення програмного забезпечення для окремих компонентів Системи аналітичної підсистеми, шини обміну даними. Порталу адміністративних природоохоронних послуг і державних екологічних ресурсів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	10 000,0	
23	Закупівля обладнання, оргтехніки, комп'ютерної техніки, мережевого та телекомунікаційного обладнання для забезпечення функціонування Системи	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	298,9	2 241,1
24	Інсталяція, обслуговування, адміністрування програмного забезпечення та впровадження в тестовому режимі окремих компонентів Системи	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		3 844,0
25	Створення і впровадження системи технічного захисту інформації та захисту інформаційних мереж	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		3 064,0
26	Пріобретання комп'ютерної техніки, оргтехніки та програмного забезпечення для науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 028,2	
27	Забезпечення ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин та підготовку звіту про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	740,5	1 300,0
28	Проведення наукових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2 050,7	
29	Проведення наукових досліджень щодо ведення "червоного кадастру рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книги України	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3 718,0	
30	Затвердження кошториса вартість робіт з проведення об'єднання систем водовідведення	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	427 729,1	
31	Затвердження кошториса вартість робіт з проведення об'єднання споруд для очищення стічних вод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	150 892,9	
32	Затвердження кошториса вартість робіт з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	220 430,7	
33	Затвердження кошториса вартість робіт з проведення розширення та реконструкції систем водовідведення	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2 326,3	
34	Затвердження кошториса вартість робіт з проведення реконструкції і протектичних споруд	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	91 179,7	13 766,7
35	Затвердження кошториса вартість робіт з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		17 611,5
36	Пріобретання спеціальної техніки для забезпечення екологічно безпечного зоріння, зберігання, знешкодження, утилізації та захоронення відходів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		

37	Прібріння спеціального обладнання для забезпечення екологічно безпечного, розцілювального збирання, сортування, зберігання відходів	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 663,0
38	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва пісочників зверху необхідних відходів	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	64 942,9
39	Загальна кошторисна вартість робіт з забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація підземного забруднення у басейні Ясінова, м. Кам'янецьке	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	52 234,7
40	Загальна кошторисна вартість будівництва еколого-освітнього візит-центру ННП "Верховинський" в селі Верхній Ясінів, прилісок Печіше Верховинського району Івано-Франківської області	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	29 914,8
41	Загальна кошторисна вартість будівництва комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	84 063,6
42	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка", Батогорський прогулянковий комплекс водоспадів зі штучною водою	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	11 785,9
43	Проведення наукових досліджень щодо впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	
45	Будівництво еколого-освітніх візит-центрів для установ природно-заповідного фонду.	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	83 153,5
46	Створення експозицій для установ природно-заповідного фонду.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	20 713,6
47	Будівництво комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка".	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	26 000,0
48	Розроблення проекту зв'язної схеми формування екологічної мережі (другий етап)	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	629,0
49	Розроблення методичних рекомендацій щодо підготовки звітів з впливу на довкілля, консультувальних підходів з оцінки біорізноманіття і екологічних послуг, визначення вартості платних послуг, що можуть надаватися бюджетними установами	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 715,0
50	Підготовка матеріалів до проектів створення/зміни меж території та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	584,0
51	Розроблення проекту нової редакції Програми Літопису природи та методичних рекомендацій щодо їх виконання.	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	670,0
52	Організація інформаційно-просвітницьких заходів, створення відомостей про установи природно-заповідного фонду.	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 468,8
53	Корегування Нормативів чисельності і принципів штатів працівників установ природно-заповідного фонду Міністерства України.	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	210,0

5	Проведення наукових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних ресурсів та ресурсів тваринного світу, завершених у поточному році	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2 500,0	
55	Проведення наукових досліджень щодо вивчення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книг України, завершених у поточному році	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	18 300,0	19 100,0
56	Проведення наукового дослідження щодо розвитку фінансових інструментів підтримки екологічної політики	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	190,0	
57	Проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплата банківських послуг, збір на обов'язкове пенсійне страхування	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	150,0	
58	Розробка програми комплексного екологічного моніторингу в зоні можливого впливу кар'єру піску та крейди "Родовища Хотинське"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	459,5	
59	Проведення комплексного екологічного моніторингу в зоні можливого впливу кар'єру піску та крейди "Родовища Хотинське"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	477,0	
60	Заспечення проведення протокольних заходів.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 000,0	120,0
61	Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	500,0	
62	Проведення наукового дослідження щодо впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	635,0	
63	Проектування, придбання та впровадження автоматизованої неоперуваної системи наукових досліджень на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду (даль - АІС Н/ДР).	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2 525,5	
64	Розроблення методик та стандартів з метою оцінки стану атмосферного повітря в зонах управління його якістю та впливу забруднення атмосферного повітря на навколишнє природне середовище.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	650,0	
65	Підготовка 4-го національного дворічного звіту з питань зміни клімату	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	600,0	
66	Отримання, обробка вихідних даних та розрахунок викидів парникових газів від автомобільного транспорту по європейській програмі CORPFI.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	500,0	
67	Інформаційна обробка даних для установ природно-заповідного фонду.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2 717,6	
68	Однатижневий еколого-освітній візит-центр для установ природно-заповідного фонду.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3 663,8	
69	Розроблення керівного документу (методики) з питань оцінювання стану атмосферного повітря на територіях управління його якістю	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	450,0	
70	Розроблення концептуальних та програмних документів у сфері моніторингу довкілля та регулювання фінансових перинкових газів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 250,0	

71	Проведення наукових досліджень з питань здійснення державного моніторингу атмосферного повітря	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	550,0	
72	Удосконалення національної методології виваження викидів парникових газів від сінтезної ферментації великої рогатої худоби	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	800,0	
73	Розробка та устаткування коефіцієнтів викидів та поглинання від живої біомаси, мертвої органічної речовини та ґрунтів для категорії "лісові діючі"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3 000,0	
74	Проведення моніторингу стану полігонів/валів України та їх класифікація	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	500,0	
75	Вдосконалення параметрів та коефіцієнтів, що використовуються в моделі балансових оцінок потоків азоту в ґрунтах, що використовуються в інвентаризації парникових газів, у категоріях Рідка та Пасовища	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 500,0	
76	Дослідження морфологічного складу твердих побутових відходів, що потрапляють на полігони/валівна України	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	600,0	
77	Паркові дослідження щодо оцінки впливу на довкілля структури розподілу ґруно-великої рогатої худоби і свиней та різних систем його прибирання, підготовки та зберігання	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	450,0	
78	Загальна вартість заходів щодо екологічно безпечної поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами, у тому числі непридатними до використання пестицидами і агрохімікатами	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	19 867,4	
79	Створення програмного забезпечення для окремих компонентів Системи - геоінформаційного порталу, мобільного додатка, системи комплексної взаємодії з громадянами, підсистеми моделювання та прогнозу.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		14 000,0
80	Будівництво об'єктів на території установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	22 715,0	2 464,2
81	Капітальний ремонт приміщень установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	31 675,4	
82	Збереження та відновлення історико-культурного режиму охера Шапарня і білокустрії прибережних зон стаціонарної та регульованої рекреації на території ППШ "Тодоськівський" продукту	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	28 000,0	
1	Кількість проведених спеціальних заходів (розроблення документів із землеустрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісовпорядкування тощо), спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	20,0	42,0
2	Площа прибудованих приміщень для установ природно-заповідного фонду	кв. м	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 955,5	
3	Площа реконструйованих приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	кв. м	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2 074,1	7 391,2
					725,2

4	Кількість розроблених проєктно-кошторисних документів установками природно-капівального фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	9,0	8,0
5	Кількість установ природно-капівального фонду, яких придбано основні засоби, інші матеріальні цінності	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	26,0	
6	Кількість автогранепоортних (транспорти) засобів, придбаних установками природно-капівального фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	27,0	26,0
7	Кількість оцінених видів флори та фауни і типів природних оселищ, що охороняються в рамках Рішення І-Р/УС/РА (2017) 37-го засідання Постійного комітету, Берлінської конвенції, на предмет загрози та тенденції зміни популяції	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	31,0	
8	Довжина побудованого устладувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Мозочним лиманом	м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	297,0	1 733,0
9	Площа укладеного твердого покриття центральної авіє національного дендротичного парку "Софіївка" Національної академії наук України в Черкаській області, м. Умань, вул. Київська, 12А	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	11 250,0	
10	Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	21,0	22,0
11	Кількість відраджень делегацій України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань, України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	9,0	12,0
12	Кількість людино-днів перебування у відраджених за кордоном	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	57,0	140,0
13	Кількість видань інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3,0	5,0
14	Кількість наукових робіт щодо проведення моніторингу навколишнього природного середовища, що виконуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
15	Кількість наукових робіт щодо розроблення керівних документів (методик) з оцінки стану атмосферного повітря в зонах управління його якістю та впливу забруднення атмосферного повітря на навколишнє природне середовище, що виконуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
16	Кількість проведених Всеукраїнських конкурсів "До чистих джерел"	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0	1,0
17	Кількість дооборудованих лабораторій для науково-дослідних установ	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	9,0	
18	Кількість прикладних наукових робіт щодо інвентаризації рівнів наявних сполук азоту в органічних відходах сільськогосподарських тварин і птиці, як селядкові забруднення навколишнього природного середовища, що виконуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0	

19	Кількість створеного програмного забезпечення для окремих компонентів Системи аналітичної підсистеми, шини обміну даними, Порталу адміністративних природоохоронних послуг і державних екологічних ресурсів	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0
20	Кількість придбаної обладнання, оргтехніки, комп'ютерної техніки, мережевого та телекомунікаційного обладнання для забезпечення функціонування Системи	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,0
21	Кількість створених і впроваджених систем технічного захисту інформації та захисту інформаційних мереж	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0
22	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та програмного забезпечення для науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	123,0
23	Кількість виконаних наукових робіт щодо ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що виконуються	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0
24	Кількість наукових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу, що виконуються	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	6,0
25	Кількість наукових досліджень щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книги України, що виконуються	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	4,0
26	Кількість систем водовідведення, що будуються	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,0
27	Кількість споруд для очищення стічних вод, що будуються	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	22,0
28	Кількість споруд для очищення стічних вод, що розширюються та реконструюються	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2,0
29	Кількість систем водовідведення, що розширюються та реконструюються	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,0
30	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів зі спеціальним обладнанням	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2,0
31	Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0
32	Кількість придбаної спеціальної техніки, необхідної для екологічно безпечного збирання, зберігання, знешкодження, утилізації та захоронення відходів (частка співфінансування з державного бюджету 90,9%)	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0
33	Кількість придбаної обладнання, необхідного для екологічно безпечного роздільного збирання, сортування, зберігання відходів (частка співфінансування з державного бюджету 69,5%)	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	130,0
34	Кількість позитивів твердих побутових відходів, що зберігаються	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2,0

35	Площа, на якій проводиться робота з охорони та відновлення еколого-освітнього візиту-центру ІІІІ "Верховинський" в селі Вербний Мисіє, пристанок Іваницьке Верховинського району Івано-Франківської області	кв. м	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
36	Площа, на якій проводиться робота з охорони та відновлення природного озера та вилучення покриття природи, лісових дерев, біля озера Іваницького і озера Іваницького на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	кв. м	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
37	Площа збудованих об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка", виготовлення проекту будівництва водопроводу з питною водою	кв. м	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
38	Кількість проведених наукових досліджень щодо впровадження Уоуи про асортимент між Україною та СС	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
39	Кількість придбаних основних засобів та інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	216,0	
40	Площа збудованих еколого-освітніх візиту-центрів для установ природно-заповідного фонду.	кв. м	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2 976,3	671,4
41	Кількість створених експозицій для установ природно-заповідного фонду.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	4,0	1,0
42	Кількість літніх та рекреаційних споруд, збудованих на території Національного дендрологічного парку "Софіївка".	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,0	
43	Кількість розроблених матеріалів проєктів створення/зміни меж для об'єктів природно-заповідного фонду.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	4,0	
44	Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів, створених відомостей про установи природно-заповідного фонду.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	26,0	
45	Кількість наукових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу, завершених у поточному році.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3,0	
46	Кількість наукових досліджень щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книг України, завершених у поточному році.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,0	8,0
47	Кількість інстатованих та впроваджених в експлуатацію програмного забезпечення окремих компонентів Системи (аналітична підсистема, шина обміну даними, Портал адміністративних природоохоронних послуг і державних екологічних ресурсів).	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3,0	1,0
48	Кількість придбаного та впровадженого програмного забезпечення для АІС НДР.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0	
49	Кількість видань 4-го національного дворічного звіту з питань змін клімату.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0	
50	Кількість придбаного обладнання для установ природно-заповідного фонду.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	138,0	

51	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	284,0	
52	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	175,0	
53	Кількість обладнтованих спеціального-освітніх вигледів для установ природно-заповідного фонду.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2,0	
54	Кількість проведених семінарів з питань здійснення державного моніторингу атмосферного повітря	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,0	
55	Кількість розроблених кошторисів та програмних документів у сфері моніторингу довкілля та регулювання фітосанітарних парникових газів	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	4,0	
56	Кількість небезпечних хімічних речовин та відходів, у тому числі несприятливих до використання пестицидів і агрохімікатів, щодо яких здійснюється заходів поводження з відходами	тонн	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3 973,5	
57	Кількість створеного програмного забезпечення для окремих компонентів Системи	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	4,0	
58	Протяжність ділянок розчищення русел річок Казенний Торень та Вахутка на яких відновлено та підтримано гідрологічний режим та санітарний стан	км.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного спеціального заходу (розроблення документів із землеустрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісовпорядкування тощо), спрямованого на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	745,8	904,6 1 390,8
2	Середні витрати на придбання одного квадратного метра приміщення для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,8	
3	Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метра приміщення та споруд для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	15,5	7,0 1,39
4	Середні витрати на розроблення однієї проектно-кошторисної документації установою природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	399,2	670,6
5	Середні витрати однієї установи природно-заповідного фонду на здійснення природоохоронних заходів, направлених на придбання основних засобів, інших матеріальних цінностей	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 415,9	
6	Середні витрати на придбання одного автомобільного засобу для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	740,3	1 057,6
7	Середні витрати на обладнання одного метра з'єднувального каналу для відновлення воєного сполучення Азовського моря з Мелотним лиманом	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,7	31,9

8	Середні витрати на реконструкцію одного кв.дринного метра твердого покриття центральної асф.національного дендрологічного парку "Сфінкс" Національної академії наук України в Черкаській області, м. Умань, вул. Київська 12А	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,8	
9	Середній розмір внеску, що сплачується до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відносно до міжнародних Конвенцій та Угод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	352,8	577,2
10	Середні витрати на один людина-день перебування у відрядженні за кордоном	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	8,6	8,6
11	Середні витрати на видання одного інформаційно-аналітичного огляду про стан навколишнього природного середовища в Україні	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	101,3	100,0
12	Середні витрати на придбання одного спеціалізованого пранспортного засобу з спеціальним обладнанням	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	232,0	
13	Середня вартість створення однієї профанного забезпечення для окремих компонентів Систем: аналітичної підсистеми, шини обміну даними, Порталу адміністративних природоохоронних послуг і державних екологічних ресурсів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	59,8	747,0
14	Середня вартість придбання однієї обладнання, ортехніки, комп'ютерної техніки, мережевого та телекомунікаційного обладнання для забезпечення функціонування Систем	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	8,4	
15	Середня вартість придбання однієї комп'ютерної техніки, ортехніки та профанного забезпечення для науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	343,3	
16	Середня вартість одного наукового дослідження щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	929,5	
17	Середня вартість одного наукового дослідження щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книги України	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	4 280,2	
18	Середні витрати на будівництво однієї системи водовідведення	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	18 032,3	
19	Середні витрати на будівництво однієї споруди для очищення стічних вод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	11 210,2	
20	Середні витрати на розширення та реконструкцію однієї споруди для очищення стічних вод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	14 913,5	
21	Середні витрати на будівництво одного постійно твердих побутових відходів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	8,9	
22	Середні витрати на придбання однієї спеціальної техніки, необхідної для екологічно безпечного збирання, зберігання, знешкодження, утилізації та захоронення відходів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
23	Середня вартість придбання однієї обладнання, необхідної для екологічно безпечного, роздільного збирання, сортування, зберігання відходів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		

3 500,0

24	Середні витрати на будівництво одного метра еколого-освітнього візиту-центру ІННІ "Верховинський" в селі Вєрхній Ясєй, приєднок Печинє Вєрховинського району Івано-Франківської області	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	11,6	
25	Середні витрати на будівництво одного метра комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Соборівка"	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	0,4	
26	Середні витрати на будівництво одного метра об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Соборівка" Батьогорський протидимковий комплекс водоспадів зі штучною водотією	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	9,8	
27	Середня вартість одного наукового дослідження щодо виводження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
28	Середні витрати на придбання одного основного засобу та інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	26,0	
29	Середні витрати на будівництво одного метра еколого-освітніх візиту-центрів для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	27,9	31,1
30	Середні витрати на створення експозицій для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5 178,4	3 000,0
31	Середні витрати на будівництво однієї гіротехнічної або рекреаційної споруди, збудованої на території Національного дендрологічного парку "Соборівка"	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5 200,0	
32	Середні витрати на виготовлення одного матеріалу проєкту створення/зміни меж для об'єктів природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	145,0	
33	Середні витрати на проведення одного інформаційно-просвітницького заходу, створеного відомством про установи природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	56,5	
34	Середня вартість одного наукового дослідження щодо охорони і раціонального використання природних ресурсів та ресурсів тваринного світу, завершених у поточному році	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	833,3	
35	Середня вартість одного наукового дослідження щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книги України, завершених у поточному році	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3 660,0	2 387,5
37	Середня вартість інсталяцій та виводження в тестовий режим однієї програмної забезпечення окремих компонентів Системи	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 281,3	
38	Середні витрати на придбання однієї обладнання для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	19,7	
39	Середні витрати на обладнання еколого-освітніх візиту-центрів для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 831,9	
40	Середні витрати на підготовку одного концептуального документу	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		312,5

41	Середні витрати пов'язані з екологічно безпечним поводженням з 1 тоною небезпечних відходів, розовні та відходи у тому числі несприятливих до використання несприятливих і зберігання	не при	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		5,0
42	Середні витрати на вивчення та підтримання сприятливого ідоскожного режиму та санітарного стану річок Кавказької річки та басейна	не при	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
якість					
1	Рівень виконання робіт з проведення спеціальних заходів (розроблення документів із землеустрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів, неопорядкування тощо), спрямованих на запобігання виникненню чи поширенню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду (з урахуванням фактичного фінансування, в тому числі у попередні періоди)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	51,5	85,3
2	Рівень охорони оцінюваної флори та фауни і тварин природних об'єктів, що охороняються в рамках Рішення Т-РУС/РА (2017) 37-го засідання Постійного комітету Бернської конвенції, на предмет загрози та тенденції зміни популяції	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
3	Рівень виконання робіт з будівництва і підтримки каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Мозонинським лиманом (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3,5	100,0
4	Рівень виконання робіт з реконструкції центральної алеї національного дендрологічного парку "С.Орлика" Національного академічного парку в Черкаській області, м. Умань, вул. Київська, 12А	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
5	Рівень виконання зобов'язань зі сплати внесків до бюджетів містарадних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	61,8	100,0
6	Рівень виконання робіт із технічного обслуговування та протравного забезпечення Національного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
7	Рівень виконання наукових робіт щодо проведення моніторингу навколишнього природного середовища	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
8	Рівень готовності прикладних наукових робіт щодо інтегрування рівня наявних стоків азоту в органічних відходах сільськогосподарських тварин і птиці, як складової забруднення навколишнього природного середовища	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
9	Рівень готовності робіт зі створення програмного забезпечення для окремих компонентів Системи аналітичної підтримки, ліній обміну даними, Порталу адміністративних природоохоронних послуг і державних екологічних реєстрів	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
10	Рівень впровадження у тестовому режимі окремих структурних компонентів Системи	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		
11	Рівень готовності до експлуатації створеної системи технічного захисту інформації та захисту інформаційних мереж	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	

12	Рівень готовності прикметних навкових робіт щодо ведення банку даних про викиди забруднювачів речовин в атмосферне повітря	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
13	Рівень готовності навкових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	91,2	
14	Рівень готовності навкових досліджень щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книг України	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
15	Рівень подання заявок на ліцензії, отриманих на облік органам, що здійснюють каталізаторське обслуговування та включення до Плану природоохоронних заходів	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
16	Рівень бджільничої готовності систем водовиведення (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	46,6	
17	Рівень бджільничої готовності споруд для очищення стічних вод (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	34,7	
18	Рівень виконання робіт з розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	37,4	
19	Рівень виконання робіт з розширення та реконструкції систем водовиведення (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	64,8	
20	Рівень виконання робіт з реконструкції гідротехнічних споруд (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	61,5	89,5
21	Рівень виконання робіт з відновлення і підтримання стратиграфного гідрологічного режиму та санітарного стану річок (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	65,2	
22	Рівень бджільничої готовності подіювання твердих побутових відходів (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	78,0	
23	Рівень виконання робіт з забезпечення екологічно безпечного заховлення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідації шкідливих впливів у басейні Ясенюва, м. Кам'янське (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	44,9	
24	Рівень виконання робіт з будівництва еколого-освітнього вистави-центру ННП "Верховинський" в селі Верховний Ясенів, присілок Печисіе Верховинського району Івано-Франківської області (з урахуванням фактичного фінансування, в тому числі у попередній період)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	31,7	
25	Рівень виконання робіт з будівництва комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "С. офіліка" (з урахуванням фактичного фінансування, в тому числі у попередній період)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	54,0	
26	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів на території Національного дендрологічного парку "С. офіліка", Батюківської протувинкової комплекс водопостачання зі штучною водонапівною (з урахуванням фактичного фінансування, в тому числі у попередній період)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	97,9	

27	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	84,3	56,2
28	Рівень готовності розроблення проектно-кошторисних документів установками природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
29	Рівень будівельної готовності еколого-освітніх виступів для установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	25,5	74,5
30	Рівень забезпеченості експозиційним матеріалом установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	80,0	100,0
31	Рівень будівельної готовності комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Сofiйка"	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
32	Рівень готовності матеріалів до проєктів створення/зміни меж території та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
33	Рівень готовності наукових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу, завершених у поточному році	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
34	Рівень готовності наукових досліджень щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книги України, завершених у поточному році	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
35	Рівень виконання наукового дослідження щодо розвитку фінансових інструментів підтримки екологічної політики	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
36	Рівень здійснення інсталяцій та впровадження в тестовий режим програмного забезпечення окремих компонентів Системи	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
37	Рівень готовності робіт з придбання та впровадження програмного забезпечення для АІС НДР	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
38	Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
39	Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
40	Рівень виконання перелічених заходів пов'язаних з забезпеченням екологічно безпечного поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами, у тому числі непридатними до використання пестицидами і агрохімікатами на відповідний рік	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
41	Рівень виконання робіт з відновлення і підтримання сприятливого і прогностичного режиму та санітарного стану річок Кавенний порель і Брахмута	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ пп	Показники	Однінця виходу	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
1	2	3	4	власний фонд	спеціальний фонд	власний фонд	спеціальний фонд
загальн							
1	Проведення спеціальних заходів (професійних документів із землекстрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісоворозкласування тощо), спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання				
2	Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	195,0		195,0	
3	Забезпечення ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин та підготовку звіту про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1300,0		1300,0	
4	Загальна вартість заходів щодо екологічно безпечного поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами, у тому числі непридатними до використання пестицидами і агрохімікатами	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	7465,2		13760,6	
5	Розробка загальнодержавної цифрової природоохоронної та природно-ресурсної інфраструктури Системи та технічна підтримка функціонування Системи	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	10000,0		10500,0	
6	Підготовка інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	500,0		500,0	
7	Розроблення концептуальних та правових документів у сфері моніторингу довкілля та регулювання флористичних парникових газів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	450,0			
8	Проведення наукових семінарів з питань здійснення державного моніторингу атмосферного повітря	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	550,0			
9	Розрахунок викидів парникових газів від дорожнього транспорту та позадорожнього транспорту за 2016, 2017, 2018 та 2019 роки	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	550,0			
10	Розробка національної методології оцінки викидів та утилізації шкідливого металу	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	600,0			
11	Підготовка пропозицій і рекомендацій щодо урахування викидів і подання парникових газів на територіях з особливим статусом (4 адміністративні одиниці) по секторам МПЗК за 2015 - 2021 рр.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	500,0			
12	Розробка методологічних рекомендацій щодо визначення викидів парникових газів на метаурбійних та міських містах з виробництва феросплавів з утонченням даних про діяльність та коригуванням оцінок викидів за попередні роки відносно з Керівними принципами МПЗК 2006 р.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	400,0			

Аналіз та розробка методологічних рекомендацій щодо визначення видів парникових газів від виробництва, якісних та кількісних обсягів, що містяться в про- перформансах та експертних оцінках з урахуванням даних про діяльність та корпоративних оцінок викидів за попередні роки відносно з Керівними принципами МГ ЕЗК 2006 р.

План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання

500,0

14	Підготовка 5-го національного, дворічного звіту з питань зміни клімату	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	750,0	
15	Підготовка 8-го національного повідомлення України з питань зміни клімату	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3 000,0	
16	Забезпечення функціонування Національного реєстру антропогенних викидів та потепління парникових газів	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3054,0	3 054,0
17	Проведення науково-вих. досліджень щодо ведення державного кадастру рос-линного та тварин-ного світу, Червоного та Зеленого книги України	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	4000,0	5 000,0
18	Складання внесків до обсягів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	15332,5	16 099,1
19	Відраження делегацій України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1200,0	1 200,0
20	Забезпечення проведення прововільних заходів	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	120,0	120,0
21	Проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплати банківських послуг, збір на обов'язкове пенсійне страхування	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	150,0	150,0
22	Розроблення документів із земле-строю, розроблення проектів організацій території, розроблення матеріалів доповіді/звітності	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	29887,4	1 340,0
23	Зміцнення матеріально-технічної бази реконструкції приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	30945,0	
24	Розроблення проектно-кошторисної документації установам природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	
25	Придбання основних засобів, інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1 320,5	
26	Зміцнення матеріально-технічної бази, придбання приміщень для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	24500,0	
27	Придбання транспортних засобів для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3000,0	3 402,0
28	Придбання форсированого одягу для служб державної охорони природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	933,1	

29	Будівництво еколого-освітніх вітні-центрів для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	83528,8	162 443,9	
30	Будівництво об'єктів на території установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	17837,0	19 027,2	
31	Капітальний ремонт приміщень установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	4230,6	820,3	
32	Створення екологічних для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2000,0		
34	Розчищення природних русел та штучних каналів на території тис.грн. природного заповідника "Дзержинський"		План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		2 000,0	
продукту						
1	Кількість проведених Всеукраїнських конкурсів "До чистих джерел"	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0	1,0	
2	Кількість прикладних наукових робіт щодо ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що виконуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0	1,0	
3	Кількість небезпечних хімічних речовин та відходів, у тому числі несприятливих до використання пестицидів і агрохімікатів, щодо яких здійснюються заходи поводження з відходами	тонн	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1493,0	2 752,0	
4	Кількість видань інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,0	5,0	
5	Кількість проведених семінарів з питань здійснення державного моніторингу атмосферного повітря	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,0		
6	Кількість видань 5-го національного дворічного звіту з питань змін клімату	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		1,0	
7	Кількість видань 8-го національного повідомлення України з питань змін клімату	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		1,0	
8	Кількість закладенодержавних цифрових природоохоронних та природно-ресурсної інфраструктур	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0	1,0	
9	Кількість проведених наукових досліджень щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2,0	2,0	
10	Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено од. внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	24,0	24,0	
11	Кількість відряджень делегацій України для участі у заходах з од. виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	12,0	12,0	
12	Кількість дослідів-днів перебування у відрядженні за кордоном од. заходів та Звіт про його виконання	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	140,0	140,0	

13	Кількість приданих приміщень для установ природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3,0	
14	Плюс Реконструйованих приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1000,0	
15	Кількість розроблених проектно-кошторисних документів установ природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0	
16	Кількість розробленої документації із земель, споруд, розроблених проектів організації території, розроблених матеріалів лісовирядкування	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	29,0	2,0
17	Кількість установ природно-заповідного фонду, якім придані основні засоби, інші матеріальні цінності	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3,0	4,0
18	Кількість установ охоронених капітальним ремонтом приміщень	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	4,0	1,0
19	Кількість приданих територіальних засобів для установ природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0	9,0
20	Площа збулованих об'єктів на території установ природно-заповідного фонду	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	15000,0	15 500,0
21	Кількість створених експозицій для установ природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0	
22	Кількість приданого форменого одягу для служб державної охорони природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	44,0	
ефективності					
1	Середні витрати пов'язані з екологічно безпечним поводженням з 1 тоном небезпечних хімічних речовин та відходів у тому числі непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,0	8,0
2	Середні витрати на видання одного інформаційно-аналітичного огляду про стан навколишнього природного середовища в Україні	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
3	Середні витрати на видання одного національного звіту з питань змін клімату	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		1 875,0
4	Середня вартість одного наукового дослідження щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книги України, завершеного у поточному році	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2000,0	2 500,0
5	Середній розмір внеску, що сплачується до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	638,9	670,8
6	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	8,6	8,6
7	Середні витрати на відрядження одині десятилітні України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	8,6	8,6

8	Середні витрати на розроблення документів із землеустрою, птс. грн. розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісовпорядкування	птс. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1030,6	670,0
9	Середні витрати на придбання одного приміщення для установ природно-заповідного фонду	птс. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	8166,7	
10	Середні витрати на реконструкцію одного кадричного метра приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	птс. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	15,8	
11	Середні витрати на розроблення оцінці проектно-кошторисної птс. грн. документації установою природно-заповідного фонду	птс. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		100,0
12	Середні витрати на придбання одного транспортного засобу для установ природно-заповідного фонду	птс. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3000,0	378,0
13	Середні витрати оцінці установи природно-заповідного фонду, птс. грн. направлені на придбання основних засобів, інших матеріальних цінностей	птс. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		330,1
14	Середні витрати на придбання одного комплексу форменого одягу для служб охорони природно-заповідного фонду	птс. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	21,2	
15	Середні витрати на об'єднання одного метра об'єкта на території установ природно-заповідного фонду	птс. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2,3	1,2
16	Середні витрати на створення експозиції для установ природно-заповідного фонду	птс. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2000,0	
якості					
1	Рівень готовності прикладних наукових робіт щодо ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
2	Рівень виконання передбачених заходів пов'язаних з забезпеченням екологічно безпечного поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами, у тому числі несприятливими до використання пестицидами і агрохімікатами на відповідний рік	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
3	Рівень розвитку загальнодержавної цифрової природоохоронної та природно-ресурсної інфраструктури Системи та технічної підтримки функціонування Системи	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
4	Рівень готовності наукових досліджень щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книги	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
5	Рівень виконання зобов'язань зі сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного співробітництва відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
6	Рівень готовності наукових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0	100,0
7	Рівень виконання робіт з розроблення документів із землеустрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісовпорядкування	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	47,3	23,9

8	Рівень виконання роботи з реконструкції припілків та споруд для установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	76,7
9	Рівень готовності розроблення простих-копиресних документів установами природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0
10	Рівень будівельної готовності еколого-освітніх вистав-вистрив для установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	51,6
11	Рівень здійсненості експозиційних установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	58,0
			100,0	52,6
				98,3

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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 X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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	X	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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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

(тис. грн.)

1	489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	Термін дії документа: 2013 - 2021 Закон України від 24.05.2012 р. №4836-VI	Проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища в басейні р. Дніпра та забезпечення розвитку інформаційних систем екологічного менеджменту	1 000,0	1 000,0
---	-----	--	---	---	---------	---------

Примітка:

ВСЬОГО

1 000,0

1 000,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Код програми	Назва	Коди та види документів затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

1 489 Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Термін дії документа: 2013 - 2021
Закон України від 24.05.2012 р. №4836-VI

1 000,0

Примітка:

ВСЬОГО

1 000,0

11. Аналіз результатів, досягнущих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

За рахунок коштів екологічного податку в 2018 році було частково виконано ряд природоохоронних заходів за наступними напрямками, а саме: збереження природно-заповідного фонду охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу; охорона атмосферного повітря; наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища у сумі; охорона і раціональне використання водних ресурсів; Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.

У 2019 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 393 "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2401270 "Здійснення природоохоронних заходів" на 2019 рік" (зі змінами від 05.06.2019 № 513) здійснено розподіл за наступними напрямками:

збереження природно-заповідного фонду у сумі 321913,024 тис. грн.;

охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу у сумі 20874,908 тис. грн.;

охорона атмосферного повітря у сумі 1300,0 тис. грн.;

наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища у сумі 33241,4 тис. гривень.

Нерозподілений залишок у сумі 907,464 тис. гривень.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 525-р "Про виділення коштів для здійснення у 2019 році природоохоронних заходів" виділено Міністерству екології та природних ресурсів кошти в сумі 81938,66 тис. гривень за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився на 1 січня 2019 р., для здійснення природоохоронних заходів за напрямом "Наука, інформація і освіта."

підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища"

У 2020 році кошти від екологічного податку планується використати за такими напрямками:
 збереження природно-заповідного фонду у сумі 159951,9 тис. грн.;
 охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу у сумі 19100 тис. грн.;
 охорона атмосферного повітря у сумі 1300,0 тис. грн.;
 Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів у сумі 19867,4 тис. грн.;
 наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища у сумі 29921,4 тис. гривень.

У 2021 році кошти від екологічного податку планується використати за такими напрямками:
 збереження природно-заповідного фонду у сумі 179919,2 тис. грн.;
 охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу у сумі 4000,0 тис. грн.;
 охорона атмосферного повітря у сумі 1300,0 тис. грн.;
 Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 7465,2 тис. грн.;
 наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища у сумі 35951,5 тис. гривень.

У 2022 році кошти від екологічного податку планується використати за такими напрямками:
 збереження природно-заповідного фонду у сумі 171426,7 тис. грн.;
 охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу у сумі 5000,0 тис. грн.;
 охорона атмосферного повітря у сумі 1300,0 тис. грн.;

Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 13760,6 тис. грн.;
 наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища у сумі 25068,1 тис. гривень.

Відхилення від розпису затвердженого на 2019 рік пов'язане з перерозподілом бюджетних призначень у сумі 24 319,104 тис. гривень на бюджетну програму КПКВК 2401040"Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 397 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів України на 2019 рік" з метою завершення капітального ремонту науково-дослідного судна "Владимир Паршин" з отриманням конвенційних документів Регістру судноплавства України, розпочатого у 2018 році на суму 23 745,840 тис. грн. а також 573,264 тис. гривень на капітальний ремонт та утеплення таражних боксів із заміною покрівлі УкрНДІП.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КПКВ/ ККК	Найменування	Затверджено і урядуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис. грн.)

2250	Видатки на відрядження	1 204,0	27,6	1 204,0	1 204,0	27,6	1 204,0
2270	Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв		5,7			5,7	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	70 363,1	3,0	70 363,1	100 396,4	3,0	100 396,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	195,0		195,0	195,0		195,0
2630	Поточні трансферти урядом позичених держав та міжнародним організаціям	12 697,4		12 697,4	14 602,4		14 602,4
2800	Інші поточні видатки		2,0			2,0	
3110	Придбання обладнання і прєдметів довгострокового користування	48 923,7		48 923,7			
3120	Капітальне будівництво (пританання)	166 394,1	74,9	166 394,2	31 465,4		31 465,4
3130	Капітальний ремонт				31 675,4		31 675,4
3140	Реконструкція та реставрація	52 066,7		52 066,7	43 732,1		43 732,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 598,5		3 598,5			
ВСЬОГО		378 236,8	364,9	74,9	378 161,9	230 140,7	290,0
						230 140,7	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

ККЄЗ ККЄ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очищення дебіторської заборгованості на 01.01.2020	Прийняти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 632,4	1 348,6					
2240	Оплата послуг (крім комунікаційних)	10 302,0	258,5					
2250	Видатки на відрядження	600,0	490,5					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	35 506,7	24 572,4					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	195,0	175,4					
2630	Поточні трансферти урядом позичених держав та міжнародним організаціям	11 990,0	7 408,8					
3110	Придбання обладнання і прєдметів довгострокового користування	68 263,7	58 542,8					

3120	Капітальне будівництво (приватизація)	71 844,1	61 296,5
3140	Ремонстрування та реставрація	109 737,9	88 394,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 571,8	20 346,3
ВСЬОГО		330 443,6	262 830,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг витрат/надання кредитів, необхідний для виконання статті (пункту) (тис. грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, впроваджений у програмному обсягу (тис. грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Занеда, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища"	47	230 140,7	230 140,7	6	7

2	"Державна цільова програма відновлення та розділ 14, заходи 9) та 10) розбудови миру в східних регіонах України" затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071	80 000,0	80 000,0	80 000,0	Кошти необхідні для розчистки р. Кахківний Гірськ та її притоки (проведення робіт) та розчистки р. Бахмутка та її притоку, у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації.
---	--	----------	----------	----------	--

ВСЬОГО

310 140,7

230 140,7

80 000,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

За рахунок коштів екологічного податку в 2018 році було частково виконано ряд природоохоронних заходів за наступними напрямками, а саме: збереження природно-заповідного фонду охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу; охорона атмосферного повітря; наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища у сумі; охорона і раціональне використання водних ресурсів; Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.

У 2019 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 393 "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2401270 "Здійснення природоохоронних заходів" на 2019 рік" (зі змінами від 05.06.2019 № 513) здійснено розподіл за наступними напрямками:

- збереження природно-заповідного фонду у сумі 321913,024 тис. грн.;
- охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу у сумі 20874,908 тис. грн.;
- охорона атмосферного повітря у сумі 1300,0 тис. грн.;
- наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища у сумі 33241,4 тис. гривень.

Нерозподілений залишок у сумі 907,464 тис. гривень.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 525-р "Про виділення коштів для здійснення у 2019 році природоохоронних заходів"

виділено Міністерству екології та природних ресурсів кошти в сумі 81938,7 тис. гривень за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився на 1 січня 2019 р., для здійснення природоохоронних заходів за напрямом "Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища"

У 2020 році кошти від екологічного податку планується використати за такими напрямками:

збереження природно-заповідного фонду у сумі 159951,9 тис. грн.;

охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу у сумі 19100 тис. грн.;

охорона атмосферного повітря у сумі 1300,0 тис. грн.;

забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів у сумі 19867,4 тис. грн.;

наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища у сумі 29921,4 тис. гривень.

У 2021 році кошти від екологічного податку планується використати за такими напрямками:

збереження природно-заповідного фонду у сумі 179919,2 тис. грн.;

охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу у сумі 4000,0 тис. грн.;

охорона атмосферного повітря у сумі 1300,0 тис. грн.;

забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 7465,2 тис. грн.;

наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища у сумі 35951,5 тис. гривень.

У 2022 році кошти від екологічного податку планується використати за такими напрямками:

збереження природно-заповідного фонду у сумі 171426,7 тис. грн.;

охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу у сумі 5000,0 тис. грн.;

охорона атмосферного повітря у сумі 1300,0 тис. грн.;

забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 13760,6 тис. грн.;

наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища у сумі 25068,1 тис. гривень.

Звертаємо увагу, що розподіл коштів на 2019 рік здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 393 "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2401270 "Здійснення природоохоронних заходів" на 2019 рік" зі змінами від 05.06.2019 № 513, розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 525-р "Про виділення коштів для здійснення у 2019 році природоохоронних заходів" та проекту доопрацьованого (після отриманих зауважень Мініфін) паспорту бюджетної програми з урахуванням змін, який найближчим часом буде надано на погодження до Мініфін.

Крім того, виділення від розпису затвердженого на 2019 рік пов'язане з перерозподілом бюджетних призначень у сумі 24 319,104 тис. гривень на бюджетну програму КПКВК 2401040 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 397 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів України на 2019 рік" з метою завершення капітального ремонту науково-дослідного судна "Владимир Паршин" з отриманням конвенційних документів Регістру судноплавства України, розпочатого у 2018 році на суму 23 745,840 тис. грн. а також 573,264 тис. гривень на капітальний ремонт та утеплення таражних боксів із заміною покрівлі УкраїнДПЕЛ.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України є 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 525-р "Про виділення коштів для здійснення у 2019 році природоохоронних заходів" виділено Міністерству екології та природних ресурсів кошти в сумі 81938,7 тис. гривень за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився на 1 січня 2019 р., для здійснення природоохоронних заходів за напрямом "Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища".

У протязі роках кошти будуть спрямовуватися відповідно до плану природоохоронних заходів, а саме: у 2020 році кошти (за спеціальним фондом державного бюджету) у сумі 16424,2 планується використати за напрямками: збереження природно-заповідного фонду у сумі 2464,2 тис. грн. та наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища у сумі 14000 тис. гривень; у 2021 році за напрямом збереження природно-заповідного фонду у сумі 19027,2, 0 тис. грн.

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВБ

2. Внесок України до Енергетичного Співтовариства

2401440

(найменування бюджетної програми)

КПБЗБ

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення представництва України в Енергетичному Співтоваристві.

Строк реалізації програми - діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

С в о с т а є с я т а у п о в н о м у о б с я з і в и к о н а н н я з о б о в ' я з а н ь з і с п л а т и в н е с к у У к р а ї н и д о б ю д ж е т у Е н е р г е т и ч н о г о С п і в т о в а р и с т в а

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства".

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено)				2020 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		5 805,8	X		5 805,8	6 661,1	X		6 661,1	6 661,1	X		6 661,1
ВСЬОГО		5 805,8			5 805,8	6 661,1			6 661,1	6 661,1			6 661,1
Разом надходжень		5 805,8			5 805,8	6 661,1			6 661,1	6 661,1			6 661,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		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		6 661,1	X		6 661,1	6 661,1	X		6 661,1

Всього	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1
Разом надходжень	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1

витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		залишковий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	залишковий фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	залишковий фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных)	54,7		54,7	65,4		65,4	57,5		57,5	57,5
2630	Поточниі трансферти урядам нрочих держав та міжнародним організаціям	5 751,1		5 751,1	6 595,7		6 595,7	6 603,6		6 603,6	6 603,6
Всього		5 805,8		5 805,8	6 661,1		6 661,1	6 661,1		6 661,1	6 661,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		залишковий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	залишковий фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	залишковий фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Всього

5.3. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		залишковий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	залишкни фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2400	Обслуживання борговых обязательств	60,5		60,5	62,9		62,9	62,9
2630	Поточниі трансферти урядам нрочих держав та міжнародным організаціям	6 600,6		6 600,6	6 598,2		6 598,2	6 598,2
Всього		6 661,1		6 661,1	6 661,1		6 661,1	6 661,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		залишковий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	залишковий 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Сплата внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства для забезпечення прееставництва України	5 805,8		5 805,8	6 661,1		6 661,1	6 661,1		6 661,1
Всього		5 805,8		5 805,8	6 661,1		6 661,1	6 661,1		6 661,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сплата внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства для забезпечення прееставництва України	6 661,1		6 661,1	6 661,1		6 661,1
Всього		6 661,1		6 661,1	6 661,1		6 661,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати									
1	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Закон України від 15 грудня 2010 року № 2287-VI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства"	1,0		1,0		1,0	
Всього									

1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством і сплати членських внесків	відс.	Пролетарський акт Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 27.12.2017 щодо прийняття бюджету Енергетичного Співтовариства на 2018-2019 роки та щодо внесків Сторін до вказаного бюджету. Проект бюджету Енергетичного Співтовариства на 2020 рік.	94,5	100,0	100,0
---	---	-------	--	------	-------	-------

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
				затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8		
заграт									
1	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства"	1,0		1,0			

якості

1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством і сплати членських внесків	відс.	Розрахунки Місцерозподілу на 2021 і 2022 роки	100,0	98,2
---	---	-------	---	-------	------

8. Структура видатків на оплату праці

Всього	Ідентифікатор	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(тис. грн.)
		затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в тому числі оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді												
		X		X		X		X		X		

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ п/п	категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		договір-жовто	фактично зайняти	договір-жовто	фактично зайняти	договір-жовто	фактично зайняти								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці та загальний фонд, що творять враховані у спеціальному фонді	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 2018-2020 роках

№ п/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
					загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
					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 2021 і 2022 роках

№ п/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					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

11. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році в межах кошторисних призначень передраховано членський внесок в сумі 177 284,40 євро за курсом на МВРУ 32,44 грн./євро, що становить 94,5% від обсягу внеску, затвердженого на 2018 рік в сумі 187 620 євро Процедурним актом Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 27.12.2017. Згідно з листом Секретаріату Енс № UA-MIN/O/ko/20/22-06-2018 сума боргу склала 6 995,82 євро. Зазначену заборгованість погашено у 2019 році за рахунок бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на 2019 рік.

У 2019 році фінансові зобов'язання України перед Енергетичним Співтовариством виконано у повному обсязі 189 596,00 євро. Необхідність передбачення витратів на 2020-2022 роки обґрунтовується призначенням України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства відповідно до Закону України від 15.12.2010 № 2787-VI. Статтею 3 Протоколу, ратифікованого зазначеним Законом та статтею 73 Договору встановлено, що кожна сторона робить внески до бюджету Енергетичного Співтовариства, які визначаються в Процедурному акті.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ платіжні кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Поточного кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			56,2	54,7						54,7
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	5 803,8	5 751,1							5 751,1
ВСЬОГО			5 860,0	5805,8						5805,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік				(тис. грн.)
		затверджені привласнення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	підніється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	привласнений обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	підніється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				5	6				10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			65,4		65,4	57,5				57,5	
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям			6 595,7		6 595,7	6 603,6				6 603,6	
ВСЬОГО				6 661,1		6 661,1	6 661,1				6 661,1	

12.3. Дебторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ платіжні кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2018	Дебторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебторська заборгованість на 01.01.2020	Прийми впливнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			56,2	54,7					
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	5 803,8	5 751,1						
ВСЬОГО			5 860,0	5 805,8					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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
Донедашний граничний обсяг			6 661,1	6 661,1		Граничного обсягу коштів достатньо для реалізації заходів бюджетної програми.
Всього			6 661,1	6 661,1		

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Касові видатки за 2018 рік становили 5805,8 тис. грн.

У 2019 році фінансування здійснюється відповідно до розпису Державного бюджету України.

Під час розрахунку необхідного обсягу видатків для сплати внеску України у 2020 році враховувалися основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, затверджені постановою Уряду від 15.05.2019 № 555, зокрема обмінний курс гривні до долара США у середньому за період 28,2 грн. до євро розраховано 31,02 грн (28,2 x 1,1). Слід зазначити, що на час складання бюджетного запиту Радою Міністрів Енергетичного Співтовариства не затверджено внески Сторін на 2020-2021 роки до бюджету Енергетичного Співтовариства. Тому обсяг видатків, необхідний для виконання бюджетної програми, визначений на основі проекту бюджету на 2020-2021 роки, запропонованого Секретаріатом Енергетичного Співтовариства Європейській Комісії, внески України в якому складають 193,388 EUR в 2020 та 195,554 EUR в 2021.

Таким чином, бюджетні зобов'язання на 2020 рік можуть в подальшому коригуватися. Разом з тим, необхідно візнaczyć, що доведений граничний обсяг видатків загального фонду за бюджетною програмою КІПКВК 2401440 на 2020 рік не потребує упорядкування.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

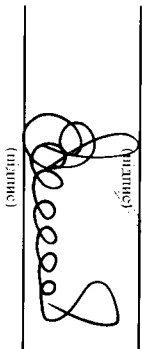
Міністр/керівник відомства



О.А. Оржель

(підпис та підпис)

Керівник фінансової служби



С.В. Айдемський

(підпис та підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

2401470

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту соціально-економічного розвитку.
Строк реалізації бюджетної програми - жовтень 2023 року.

3.2. Завдання бюджетної програми

Відповідно до кредитної угоди своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію з метою реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року №521 "Про схвалення проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів" та затвердження умов надання у 2013 році державних гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Міністерства енергетики та вугільної промисловості за запозиченням, що залучається для його реалізації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 №404 "Деякі питання здійснення головними розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень";
Кредитний договір між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та ПАТ "Державний ощадний банк України" від 16 жовтня 2013 року №743/31/2, додатковий договір від 29 січня 2014 року № 1; додатковий договір від 26 червня 2015 року № 2; додатковий договір від 16 жовтня 2018 року №3;
Договір від 16 жовтня 2013 року №15010-03/94 про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			(тис. грн)
		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				X				X				X
ВСЬОГО													
2401460	Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укрдіпроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку	X	-293 877,8	-293 877,8		X	-328 470,0	328 470,0		X	-289 748,6	289 748,6	

4120	Повернення внутрішніх кредитів	X	-293 877,8	-293 877,8	X	-328 470,0	328 470,0	X	-289 748,6	289 748,6
	Разом надходжень		293 877,8	293 877,8		328 470,0	328 470,0		289 748,6	289 748,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	X						
Надходження із загального фонду бюджету								
ВСЬОГО								
2401460	Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укрлідрсерго» на поворотній основі для реалізації проєктів соціально-економічного розвитку	X	-251 587,5	251 587,5	X	-213 146,2	213 146,2	
4120	Повернення внутрішніх кредитів	X	-251 587,5	251 587,5	X	-213 146,2	213 146,2	
Разом надходжень			251 587,5	251 587,5		213 146,2	213 146,2	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКЗ	Найменування	2018 рік (віт.)			2019 рік (завершено)			2020 рік (проект)		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	143 729,9		143 729,9	140 970,0		140 970,0	102 248,6		102 248,6
2800	Інші поточні видатки	150 147,9		150 147,9	187 500,0		187 500,0	187 500,0		187 500,0
ВСЬОГО		293 877,8		293 877,8	328 470,0		328 470,0	289 748,6		289 748,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (віт.)			2019 рік (завершено)			2020 рік (проект)		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягнений 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 2021 і 2022 роках

КЕКЗ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

2400	Обслуговування боргових зобов'язань	64 087,5	64 087,5	25 646,2	25 646,2
2800	Інші поточні видатки	187 500,0	187 500,0	187 500,0	187 500,0
ВСЬОГО		251 587,5	251 587,5	213 146,2	213 146,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

								(тис. грн.)
ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			
		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 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (гверезиетю)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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	11
1	Обслуговування боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Інвесторської ІАЕС у складі трьох агрегатів"	143 729,9	143 729,9	143 729,9	140 970,0	140 970,0	140 970,0	102 248,6	102 248,6				
2	Поташення боргових зобов'язань за кредитом	150 147,9	150 147,9	150 147,9	187 500,0	187 500,0	187 500,0	187 500,0	187 500,0				
ВСЬОГО		293 877,8	293 877,8	293 877,8	328 470,0	328 470,0	328 470,0	289 748,6	289 748,6				

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуговування боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Інвесторської ІАЕС у складі трьох агрегатів"	64 087,5	64 087,5	64 087,5	25 646,2	25 646,2	25 646,2		
2	Поташення боргових зобов'язань за кредитом	187 500,0	187 500,0	187 500,0	187 500,0	187 500,0	187 500,0		
ВСЬОГО		251 587,5	251 587,5	251 587,5	213 146,2	213 146,2	213 146,2		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	фінансова, бюджетна та інша звітність	1,0		1,0		1,0	
внескі									
1	Частка боргу, що погашається у поточному році, у загальному обсязі боргу	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	16,7		25,0		23,5	
2	Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	50,0		40,0		30,0	
3	Відсоток внаслідок виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	100,0		100,0		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ ч/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	фінансова, бюджетна та інша звітність	1,0		1,0	
внескі							
1	Частка боргу, що погашається у поточному році, у загальному обсязі боргу	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	30,8		44,4	
2	Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	20,0		10,0	
3	Відсоток власної виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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	Категорія інвестування	2018 рік (звіт)						2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		інвест-акції	фактично діючі	інвест-акції	фактично діючі	інвест-акції	фактично діючі	інвест-акції	фактично діючі								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

Всего штатных единиц.

з цих штатів одинокі за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

[illegible]

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ п/п	Код праграмы	Назва	Коды та звыш доўгасцюм ватэражэста	Корыстны тэст вачоу ватэражэста	2018 г. (мрт)		2019 г. (ватэражэста)		2020 г. (госпст)	
					ватэражы фолжэстаўчый фонд	ватэражы фонд	счэпачый фонд	ватэражы фонд	счэпачый фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ п/п	Код поправки	Наименование	Коды таксонов, относящихся к поправкам	2021 г. (поправки)		2022 г. (поправки)		
				заявленный фонд	существующий фонд	заявленный фонд	существующий фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

К/Кв/ ККК	Полное наименование	Завершено с указанием мил	Классификация назначения средств	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	Кредиторская задолженность на 01.01.2019	Залив кредиторской задолженности (6-5)	Показатели кредиторской задолженности за расчетный квартал		Поддержка ионов жидкого (4.6)
							закрытого фонда	свободного фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		запозичення привласнення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	гратишний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4+5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				з загального фонду	з спеціального фонду				з загального фонду	з спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено у урядових законі	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Вкриті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ п/п	Найменування	(стаття (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 підприємству-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
Всього						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

З метою уникнення події настання гарантіїного виплату в разі коливання облікової ставки НБУ розрахунок видатків спеціального фонду на 2020 - 2022 роки передбачає:

- проценти за користування кредитом - 20,5 % (прогнозована облікова ставка НБУ 20 % + 0,5 процентного пункту)
- можливість дострокового погашення частини кредиту у сумі 37 500 тис. гривень.

У 2018 році забезпечено своєчасне та у повному обсязі погашення частини Кредиту в розмірі 1 50 000,0 тис. грн., щомісячна сплата відсотків за користування Кредитом та сплата за надання Державної гарантії до державного бюджету за ставкою 0,002% річних.

У 2019 році буде забезпечено своєчасне та у повному обсязі погашення частини Кредиту в розмірі 1 50 000,0 тис. грн., щомісячна сплата відсотків за

користування кредитом та сплата за надання Державної гарантії до державного бюджету за ставкою 0,002% річних.

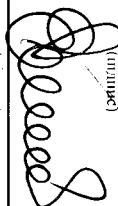
Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України		240
2. Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КІВК 2401490
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	(найменування бюджетної програми)	КІВК
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	Забезпечення реалізації положень Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентноспроможність".	
3.2. Завдання бюджетної програми	<ol style="list-style-type: none"> 1. Створення галузевого центру кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу. 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення впровадження Ініціативи прозорості у видобувних галузях. 3. Впровадження інформаційно-аналітичної системи для паспортизації об'єктів енергетичної інфраструктури. 4. Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення підприємств паливно-енергетичного комплексу. 5. Створення умов для проведення випробувань нафтопродуктів з метою виявлення їхньої якості. 6. Проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, що належать до сфери управління Міненерговугілля. 	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	<p>Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України";</p> <p>Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України";</p> <p>Указ Президента України від 13 лютого 2017 року № 32/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації";</p> <p>Закон України від 04 лютого 1998 року № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації";</p> <p>Закон України від 04 лютого 1998 року № 75/98-ВР "Про Концепцію Національної програми інформатизації";</p> <p>Закон України від 16 червня 2015 року № 521-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 927 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1039 "Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1064 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України" (зі змінами)</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 790 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері паливно-енергетичного комплексу";</p> <p>Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 155-р "Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України";</p> <p>Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 462-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених для Державного агентства</p>	

з питань електронного урядування у 2017 році"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 649-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні"; Угода про фінансування № ENPI/2012/023-677; Наказ Міністерства від 19 травня 2017 року № 344 "Про утворення Робочої групи з відбору заходів з розвитку галузі енергетики, які можуть фінансуватись за бюджетною програмою КІПКВК 1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України" (зі змінами).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (млн)			2019 рік (визначено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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		X									
420301	Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу	X									
Всього		51 632,9 51 632,9 51 632,9 X 496 125,0 496 125,0 X 790 125,0 790 125,0									
Разом надходжень		51 632,9 51 632,9 51 632,9 496 125,0 496 125,0 790 125,0 790 125,0									

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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		X						
Всього		X						
Разом надходжень		X						

Податки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (млн)			2019 рік (визначено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	99 225,0 99 225,0 158 025,0 158 025,0									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 391,5	6 391,5	12 783,0	7 708,7	7 708,7	15 417,4	60 000,0	60 000,0	120 000,0	

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 241,4	45 241,4	389 191,3	389 191,3	572 100,0	572 100,0
------	--	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ВСЬОГО		51 632,9	51 632,9	496 125,0	496 125,0	790 125,0	790 125,0
---------------	--	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8		
ВСЬОГО									

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2018-2020 роках

№ чп											Напрямок використання бюджетних коштів										
											2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)		
											загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
											3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1											Впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному комплексі										
											3 000,00										
2											Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи забезпечення зберігання, передачі, обліку та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі										
											6 391,5										
											6 391,5										
											8 708,7										
											8 708,7										

3	Інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у форми капітальних вкладень	45 241,4	45 241,4	118 214,6	118 214,6
4	Розроблення проектів технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів, гармонізованих до європейських стандартів		10 954,0	10 954,0	
5	Забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (ІІ проектного офісу)		12 000,0	12 000,0	
6	І проведення аудиту технічного стану ДП "Калушська Теплоелектроцентраль - Ілова"	1 571,8	1 571,8		
7	Нерозподілені видатки (до прийняття рішення щодо виділення Робочою групою заходів з розвитку галузі енергетики)	341 675,9	341 675,9	790 125,0	790 125,0
ВСЬОГО		51 632,9	51 632,9	496 125,0	496 125,0
				790 125,0	790 125,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прототип)				2022 рік (прототип)			
		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд	
		разом (3+4)		разом (3+4)		разом (3+4)		разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
ВСЬОГО									

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)					
				2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	Розроблення технічного завдання щодо створення галузевого центру з кібровнезиски паливно-енергетичного комплексу	тис. грн	Внутрішньо-господарський облік						2 000,0
2	Впровадження інформаційно-аналітичної системи Імпітатини протокості у виробничих галузях	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік						1 000,0
3	Вартість обслуговування мультимедійного залу для проведення вищої конференції та онлайн нарад	тис. грн	Договір з постачальником		1 200,5				
4	Затална вартість проекту "Реконструкція трамспорту ВП "Птаха "Курахівська" в центральній частині шахтного поля згідно "Проекту розкриття та підготовки тор. 850 м"	тис. грн	Проектна документація		18 625,0				11 375,0

5	Вировадження системи раннього виявлення та оповіщення, в тому числі пуско-наладжувальні роботи	тис. грн.	Договір на виконання робіт	1 096,0
6	Загальна вартість проекту "Технічне перестроєння стаціонарного обладнання ВП "Шахта "І/3 "Новгородська" ДП "Єспідвугілля"	тис. грн.	Проектна документація	26 616,4
7	Кількість консультантів для забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу)	чол.	Договір на виконання робіт	5,0
8	Придбання провідницького обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	3 700,0
9	Придбання стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	16 002,0
10	Капітальний ремонт очисного комбайну ІК101 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	3 700,0
11	Капітальний ремонт секцій механізованого кріплення КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	6 000,0
12	Придбання техніки для видобування та навантаження торфової сировини	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	14 650,0
13	Придбання спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для паливального спалювання, пелет)	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	15 810,0
14	Придбання матеріалів та обладнання для продовження будівництва тор. 910 ВП "Шахта "Горіцька"	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	6 900,0
15	Капітальний ремонт і реставрація каткового стомбура ДП "Пашхотуправління "Імвєднотодобаскє №1" (заміна аرمатування)	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	15 000,0
16	Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	7 600,2
ПРОДУКТУ				
1	Кількість імплементованих міжнародних стандартів з кібербезпеки в паливно-енергетичному комплексі	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0
2	Кількість закуплених персональних комп'ютерів для подішлення матеріально-технічної бази Міністерств для забезпечення зберігання, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	од.	Акт прийому-передачі	250,0
3	Кількість комплектів обладнання для Мультимедійного залу	од.	Договір з постачальником	1,0
4	Кількість багатофункціональних пристроїв формату А-4	од.	Договір з постачальником	30,0
5	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв формату А-3	од.	Договір з постачальником	5,0
6	Кількість угод, що укладені для впровадження системи раннього виявлення та оповіщення, в тому числі пуско-наладжувальні роботи	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0
7	Кількість створених арбітражних випробувальних лабораторій	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0
8	Кількість розроблених Державних стандартів України	од.	Акт виконаних робіт	51,0
9	Кількість зав. що введені в дію з використанням бюджетних коштів	од.	Акт виконаних робіт	1,0

10	Кількість реконструйованих транспортних ліній за рахунок бюджетних коштів	од.	Акт виконаних робіт	1,0
11	Кількість придбаних одиниць прохолоджувача (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	од.	Акт прийому-передачі	1,0
12	Кількість придбаних одиниць стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	од.	Акт прийому-передачі	2,0
13	Кількість відремонтованих секцій КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	од.	Акт виконаних робіт	300,0
14	Кількість відремонтованих очисних комбайнів (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	од.	Акт виконаних робіт	1,0
15	Кількість закупленої техніки для видобування та навантаження торфової сировини	од.	Акт прийому-передачі	12,0
16	Кількість закупленого спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пилівного спалювання, пелет)	од.	Акт прийому-передачі	2,0
17	Кількість відремонтованих об'єктів ДП "Шахтоуправління "Гвидишотобаське №1" (квітловий ствол)	од.	Акт виконаних робіт	1,0
18	Кількість підготовлених звітів з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калушська Ісподєвська-Ілова" Ісподєвська-Ілова"	од.	Акт виконаних робіт	1,0
19	Кількість придбаного мережевого обладнання для забезпечення зберігання, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	од.	Акт прийому-передачі	78,0
ефективності				
1	Середня вартість 1 персонального комп'ютера для поліпшення матеріально-технічної бази Мінераловугілля	тис. грн.	Договір з постачальником	9,8
2	Середня вартість 1 багатофункціонального пристрою формату А-4	тис. грн.	Договір з постачальником	8,4
3	Середня вартість 1 багатофункціонального пристрою формату А-3	тис. грн.	Договір з постачальником	116,0
4	Середня вартість створення 1 арифражної випробувальної лабораторії	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	11 666,0
5	Середня вартість капітального ремонту однієї секції КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	20,0
6	Середня вартість однієї стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	800,0
7	Середня вартість однієї техніки для видобування та навантаження торфової сировини	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 220,8
8	Середня вартість однієї спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пилівного спалювання, пелет)	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	7 905,0
9	Середня вартість 1 мережевого обладнання для забезпечення обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	97,4
якості				
1	Рівень готовності технічного завдання щодо створення галузевого центру з кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу	відс.	Внутрішньо-господарський облік	37,5
2	Рівень готовності до експлуатації інформаційно-аналітичної системи Інформації прозорості у видобувних галузях	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0
3	Рівень забезпечення матеріально-технічної бази для поліпшення матеріально-технічної бази Мінераловугілля	відс.	Договір з постачальником	70,0

4	Рівень введення в експлуатацію агрегатних випробувальних лабораторій	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0
5	Рівень впровадження державних стандартів України	відс.	Проектна документація	70,2
6	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "1/3 "Новоторпівська" ДП "Сєвєрвугілля", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Проектна документація	25,0
7	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Сєвєрвугілля", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Проектна документація	15,0
8	Прирєст навантаження на даву ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Сєвєрвугілля", яка буде обладнана на рахунок бюджетних коштів	відс.	Проектна документація	-25,0
9	Рівень готовності залу з проведеного аудиту технічного стану ДП "Каууська Теплоелектроцентраль-1"ова"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
10	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Внутрішньо-господарський облік	200,0
11	Збільшення обсягу видобутку торфу на підприємстві ДК "Укрторф", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Внутрішньо-господарський облік	75,0
12	Збільшення обсягу видобутку вугілля ДП "Інженеродобаське №1", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Внутрішньо-господарський облік	67,0
13	Рівень впровадження інформаційно-аналітичної системи зберігання, передачі, обліку та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0
14	Рівень реалізації капітального будівництва за проектом "Розкриття та підготовка горизонту 910 м ВП "Шахта "Торпівська" ДП "Держжєлєзновугілля" (закінчення першочергових робіт)	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
15	Рівень реалізації проекту "Збільшення видобутку вугілля по ДП "Шахтоуправління "Інженеродобаське №1" на 800 т/добу	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
16	Рівень реалізації проекту "Технічне переоснащення ВП Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
17	Рівень реалізації проекту "Реконструкція транспорту ВП "Шахта "Курахівська" в центральній частині шахтного поля вгдо "1.Проекту розкриття та підготовки тор. 850 м"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
18	Рівень реалізації проекту "Технічне переоснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта 1/3 "Новоторпівська" ДП "Сєвєрвугілля"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
19	Рівень реалізації проекту "Впровадження системи рапного вигинення нагнвчачийної ситуації та оповищення людей у разі їх виникнення" ДП "Каууська Теплоелектроцентраль-1"ова"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
20	Рівень реалізації проекту "Проведення аудиту технічного стану ДП "Каууська Теплоелектроцентраль-1"ова"	відс.	Акт виконаних робіт	
21	Реалізація проекту "Технічного переоснащення торфодобувного та торфопереробного обладнання ДК "Укрторф"	відс.	Акт виконаних робіт	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ чп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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

№ чп	Категорія працівників	2018 рік (віт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2018-2020 роках

№ чп	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджено	Варіантний запис заходів за програмою	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					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		

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зап.	Код програми	Планва	Коси та яким документом затверджені	Поточний міст пачкає та програмово	2021 рік (проноз)				2022 рік (проноз)	
					загальний фонд спеціальний фонд		загальний фонд спеціальний фонд		загальний фонд спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

- У 2018 році за бюджетною програмою 1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України" використано 51632,9 тис. грн., зокрема за проектами:
- "Реконструкція транспорту ВП "Шахта "Курахівська" в центральній панелі шахтного поля згідно "Проекту розкриття та підготовки гор.850 м" ДП "Селідіввугілля" - 18625,0 тис. грн;
 - "Технічне переоснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" ДП "Селідіввугілля" - 26616,37 тис. грн;
 - "Поліпшення матеріально-технічної бази Мінераловугілля для забезпечення зберігання, обігу, та обробки даних в ПЕК - 6391,5 тис. гривень.
- Проекти "Реконструкція транспорту ВП "Шахта "Курахівська" в центральній панелі шахтного поля згідно "Проекту розкриття та підготовки гор.850м" та "Технічне переоснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта 1/3 "Новгородівська" станом на 01.01.2019 року реалізовано на 62,1% та 88,8% відповідно.
- Обладнання, за яке сплачено в рамках програми 1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України", отримано у повному обсязі та в повному обсязі задіяно у виробничому процесі. На ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" - обладнання розміщено на головних підйомах та водовідливному господарстві шахти. На ВП "Шахта "Курахівська" - обладнання задіяно в роботі на транспортній лінії від головного та допоміжного стволів до виробок центрального похилу. На ВП "Шахта "Курахівська" у повному обсязі не закінчена реконструкція транспортної лінії (недоотримано 11 375,0 тис. грн), що не дозволило ввести роботу у травні 2018 року 2 південної лави пласта ІІ та як висновок, збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з минулим періодом не досягнуто.
- У 2018 році за бюджетною програмою 1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України" використано 51632,9 тис. грн., зокрема за проектами:
- "Реконструкція транспорту ВП "Шахта "Курахівська" в центральній панелі шахтного поля згідно "Проекту розкриття та підготовки гор.850 м" ДП "Селідіввугілля" - 18625,0 тис. грн;
 - "Технічне переоснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" ДП "Селідіввугілля" - 26616,37 тис. грн;
 - "Поліпшення матеріально-технічної бази Мінераловугілля для забезпечення зберігання, обігу, та обробки даних в ПЕК - 6391,5 тис. гривень.
- Проекти "Реконструкція транспорту ВП "Шахта "Курахівська" в центральній панелі шахтного поля згідно "Проекту розкриття та підготовки гор.850м" та "Технічне переоснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта 1/3 "Новгородівська" станом на 01.01.2019 року реалізовано на 62,1% та 88,8% відповідно.
- Обладнання, за яке сплачено в рамках програми 1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України", отримано у повному обсязі та в повному обсязі задіяно у виробничому процесі. На ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" - обладнання розміщено на головних підйомах та водовідливному господарстві шахти. На ВП "Шахта "Курахівська" - обладнання задіяно в роботі на транспортній лінії від головного та допоміжного стволів до виробок центрального похилу. На ВП "Шахта "Курахівська" у повному обсязі не закінчена реконструкція транспортної лінії (недоотримано 11 375,0 тис. грн), що не дозволило ввести роботу у травні 2018 року 2 південної лави пласта ІІ та як висновок, збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з минулим періодом не досягнуто.
- У 2019 році кошти за бюджетною програмою 1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України" планується спрямовувати на фінансування наступних проектів:
- Інвестування підприємства ПЕК у форматі капітальних вкладень. Кошти будуть спрямовані на технічне переоснащення підприємств-учасників ДП "Укрторф" для збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, що дозволить збільшити видобток торфу за рахунок технічного переоснащення; покриття витрат, пов'язаних із діяльністю підприємств за рахунок збільшення доходів від реалізації основної продукції (торфобрикети, торф для пилотного спалювання, торф кузовий та торф для сільського господарства) та зниження питомих витрат у виробництві при використанні матеріалів, зачастина та енергоресурсів. Планується придбання торфодобувної та переробної техніки.
 - Капітальне будівництво за проектом "Розкриття та підготовка горизонту 910м ВП "Шахта "Торська" ДП "Дзержинськвугілля" ДП "Торськвугілля"

- (закінчення першочергових робіт). Планується придбання обладнання та матеріалів.
- Збільшення видобутку вугілля по ДП "Шахтоуправління "Південнодобаське №1" на 800 т/добу. Планується проведення капітального ремонту і реставрації квіттового стовбура ДП "Шахтоуправління "Південнодобаське №1". Реалізація зазначеного заходу дозволить підвищити рівень безпеки експлуатації квіттового стовбура шахти, надійність роботи машин та механізмів, що сприятиме збільшенню обсягів видобутку вугілля на 800 т/добу за рахунок відсутності простой та аварійних ремонтів.
 - Технічне переоснащення ВП Шахта "Бужанська" ДП "Волинськвугілля", що включає в себе придбання прохідницького обладнання, придбання стаціонарного обладнання, проведення капітального ремонту очисного комбайну ІК101, проведення капітального ремонту секцій механізованого кріплення КД 80. Придбання очисного та іншого обладнання для лави 455 ВП Шахта "Бужанська" ДП "Волинськвугілля", введення якої заплановано на 2019 рік, згідно Програми розвитку гірничих робіт, забезпечить стабільну роботу підприємства на 3 роки.
 - Впровадження системи раннього виявлення та оповіщення, в тому числі пуско-наладжувальні роботи на ДП "Калузька ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА". Виконання робіт за Договором № 110 від 01.03.2018 р. з ПП "Сфера-СК".
 - Реконструкція транспорту ВП "Шахта "Курахівська" в центральній панелі шахтного поля згідно "Проекту розкриття та підготовки гор. 850 м". За рахунок реалізації зазначеного проекту у 2019 році підприємством будуть відпрацьовуватись запаси центральної панелі, які складають 75 млн тонн, буде введена в роботу 2 південна лава пл. Л1. Видобуток вугілля по шахті збільшиться до 900 т/добу, що дасть змогу виконати річний план з видобутку вугілля.
 - Технічне переоснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта 1/3 "Новгородівська" ДП "Селищівугілля". Виконання проекту технічного переоснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта 1/3 "Новгородівська" ДП "Селищівугілля". Зниження рівня аварійності на основних технологічних ланках, збільшити рівень видобутку вугілля по шахті та поліпшити якість вугілля, збільшити продуктивність праці, вийти на беззбитковий рівень роботи та відмовитись від державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції, забезпечити надійну охорону праці працівників.
 - Розробка національних стандартів України для технічного регулювання обігу нафтопродуктів" ДП "НДІ НПГП "Масма".
 - Створення та оснащення трьох арбітражних випробувальних лабораторій" ДП "НДІ НПГП "Масма".
 - Поліпшення матеріально-технічної бази Міністерства.

Виділені кошти за бюджетною програмою 2401490 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України" у 2020 році будуть спрямовані на:

- забезпечення реалізації положень Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність";
- здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики, визначених Угодою про фінансування програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України".

Програма сприятиме подальшій реалізації енергетичної стратегії в паливно-енергетичному комплексі, поглибленню реформ, подальшому виконання зобов'язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного співтовариства, зміненню фінансової стійкості в енергетичному секторі та забезпеченню більшої прозорості й захисту навколишнього середовища.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено у річному звіті	Касові виплати	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Залишкова кредиторська заборгованість (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	(тис. грн.)									
		2019 рік					2020 рік				
		затверджені пріоритетності	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	підніється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Привинний обсяг зобов'язань на 01.01.2020 (4-5-6)	підніється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду кредіального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				5	6			10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього											

12.3. Дебиторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням законів	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Починна виникнення заборгованості	(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ п/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у привинному 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
Всього						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Відповідно до вимог Положення "Про Робочу групу з відбору заходів щодо розвитку галузі енергетики, які можуть фінансуватися за бюджетною програмою КПКВК 2401490 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України". Рішення про фінансування заходів за бюджетною програмою ухвалюється Робочою групою підписується головою Робочої групи та в подальшому затверджуються Міністром.

Рішення Робочої групи ухвалюється за результатами розгляду резюме заходу з розвитку галузі енергетики, яке готується підприємствами державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерством внутрішніх справ, господарськими товариствами, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави та 100 відсотків акцій яких належать державі, структурними підрозділами центрального апарату Міністерства внутрішніх справ.

Відповідно до постанови КМУ від 02.09.2019 №829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство енергетики та вугільної промисловості проходить процедуру реорганізації шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту довкілля. Тому, до наказу Міністерства вугілля від 19.05.2017 № 344 мають бути внесені зміни, зокрема оновлено склад робочої групи. Після утворення нової робочої групи будуть визначені заходи, які можуть фінансуватись за бюджетною програмою, визначено обсяг фінансування заходів та ухвалено рішення про фінансування заходу за рахунок коштів, що передбачені за бюджетною програмою КТКВК 2401490 "Тітримка впровадження Енергетичної стратегії України" у 2020 році.

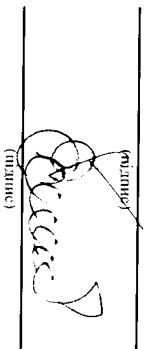
Міністр/керівник відомства



О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Є.В. Айдemський

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	240
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КЗК
2. Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища	2401500
(найменування бюджетної програми)	КПЗК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 25.06.1991 №1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища";	
Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";	
Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України";	
Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року";	
Указ Президента України від 23.05.2005 № 838/2005 "Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні";	
Указ Президента України від 14.08.2009 № 611/2009 "Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні";	
Указ Президента України від 21.11.2017 № 381/2017 "Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду";	
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32 "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України";	
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 877 "Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України";	
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів";	
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 472-р "Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2401.500 "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" на 2018 рік";	
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 473-р "Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2401.500 "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" на 2019 рік";	
Наказ Міністроли від 12.06.2015 № 194 "Про затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів", який зареєстровано в Мініюсті 18.08.2015 за № 994/27439;	
"Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 21-13/16 "Про міську Програму охорони навколишнього природного середовища на 2017-2019	

"Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 лютого 2014 року № 1021-VI "Про затвердження Комплексної програми охорони довкілля, раціонального

"Про внесення змін до ріш

"Про внесення змін до Програми охорони навколишнього середовища м. Вінниці на 2017-2020 рік

"Про затвердження" Програми охорони навколишнього природного середовища міста Дрогобича

"Про внесення доповнень та змін до рішення міської ради від

"Про затвердження Програм охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 ро

"Про погодження Програм охорони навколишнього

"Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища

"Програма економічного і соціального розвитку м. Умань на 2019 рік", затверджена рішенням Уманської міської ради від 2

"Програма економічного і соціального розвитку м. Умань на 2019 рік", затверджена рішенням Уманської міської ради від 21.12.2018 № 1-577.

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

420301	Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу	X	4,0	X	X				
602100	На початок періоду	X	16 988,0	16988,0	X	69 033,7	X	500,0	500,0
Всього			16 988,0	16 988,0		69 033,7	69 033,7	500,0	500,0
Разом надходжень			16 988,0	16 988,0		69 033,7	69 033,7	500,0	500,0

(TMC-17M)

Код	Наименование	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		затратный фонд	специальный фонд	разом (3+4)	затратный фонд	специальный фонд	разом (6+7)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8
		X			X		
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)					
		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						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										700,0	700,0				
3120	Капітальне будівництво (придбання)										21 585,2	21 585,2				
3140	Реконструкція та реставрація										32 870,3	32 870,3				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										16 988,0	16 988,0	13 878,2	13 878,2	500,0	500,0
ВСЬОГО		16 988,0			16 988,0			69 033,7			69 033,7			500,0	500,0	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

ВСЬОГО

6. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	Охорона і раціональне використання водних ресурсів		16 988,0	16 988,0	26 926,0		26 926,0	500,0		500,0	
2	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів				18 400,0		18 400,0				
3	Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу				4 500,0		4 500,0				
4	Зосереження природно-заповідного фонду				19 170,3		19 170,3				
5	Потращення зобов'язань минулих періодів, взятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування та включених до Плану заходів				37,4		37,4				
ВСЬОГО		16 988,0	16 988,0		69 033,7		69 033,7	500,0		500,0	

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8			

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)
			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		
затрат											
1	Затратна кошторисна вартість робіт з реконструкції спорудли для очищення стічних вод	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів		2 466,3		51 337,7		500,0		
2	Затратна кошторисна вартість робіт з реконструкції системи водовідведення	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів		14 521,7						

3	Задіяння контрфорсна кар'єрність робіт з будівництва систем водовідведення	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	8 488,9	
4	Задіяння контрфорсна кар'єрність робіт з реконструкції гідротехнічної споруди	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	56 261,6	
5	Задіяння контрфорсна кар'єрність робіт з реконструкції виробничо-складських приміщень під нех поству та влаштування теплиць, лісорозсадника по вул. Львівська, 10 в селі Бреховичі	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	86 180,4	
6	Задіяння контрфорсна кар'єрність робіт з будівництва та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у м. Умані Черкаської області	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	12 680,6	
7	Придбання спеціального транспортного засобу для національного природного парку "Подільські Товтри"	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	700,0	
8	Реконструкція асф. від входу з вул. Київської, 12-а до павільйону Флора Національного дендрологічного парку "Софіївка" за адресою: м. Умань, вул. Київська, 12-а, Черкаська область.	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	3 470,3	
9	Будівництво комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка". Озеленення території	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	15 000,0	
продукту					
1	Кількість реконструйованих споруд для очищення стічних вод	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	1,0	1,0
2	Кількість систем водовідведення, що реконструюються	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	1,0	
3	Кількість збудованих систем водовідведення	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	1,0	1,0
4	Кількість гідротехнічних споруд, що реконструюються	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	1,0	
5	Кількість реконструйованих виробничо-складських приміщень під нех поству та влаштування теплиць, лісорозсадника	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	1,0	1,0
6	Кількість побудованих та облаштованих притулків для утримання безпритульних тварин.	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	1,0	1,0
7	Кількість придбаних транспортних засобів для установ природно-заповідного фонду	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	1,0	1,0
8	Об'єкти озеленення території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	1,0	1,0
9	Площа реконструйованої та облаштованої асф. від входу з вул. Київської, 12-а до павільйону Флора Національного дендрологічного парку "Софіївка"	кв. м.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	8 104,4	
10	Довжина розчищеного лінійно-лінійного каналу між Тітишівським ліском і Чорним морем.	км.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів		
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв.м. реконструйованої та облаштованої площі асф. від входу з вул. Київської, 12-а, до павільйону Флора Національного дендрологічного парку "Софіївка"	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	0,4	
2	Середні витрати на розчищення та лінійно-лінійного каналу між Тітишівським ліском і Чорним морем	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів		
якості					
1	Рівень виконання робіт з реконструкції споруд для очищення стічних вод	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	18,5	100,0

Всего платных оценок

і отримати відповідь на запитанням фотодод, що також впроваджені у сегментальному фонді	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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програм	Назва	Копії та інші документи затверджені	Корисний вплив заходів на програму	2018 рік (млн)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Колі та одиниць документів затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

ККК/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	[Логістично кредиторську заборгованість за рахунок коштів]		Висхідні зобов'язання (4+6)
							затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКЗ ККК	Найменування	Завершено з урахуванням акці	Касові виплати надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Осучасна дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вакит заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

(тис. грн.)

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом виплат/надання кредитів/загального фонду

№ зп	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг виплат/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг виплат/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг виплат/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
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2020 році використання бюджетних призначень буде після погодження плану заходів.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Щодо використання коштів у 2018 році.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" за Міністерством закріплена бюджетна програма "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" КПКВК 2401500 загальним обсягом фінансування 1 000,000 тис. гривень.

Відповідно до довідки Державної казначейської служби України про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України, на рахунках Міністерства станом на 01.01.2018 року обліковувався залишок невикористаних коштів спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2401500 загальним обсягом 86021,625 тис. гривень. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 року № 472-р

"Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2401500 "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" на 2018 рік" та Плану заходів за бюджетною програмою "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" КПКВК 2401500 на 2018 рік кошти були розподілені в повному обсязі за напрямом "Охорона і раціональне використання водних ресурсів" з метою завершення розпочатих у минулих роках природоохоронних заходів.

В результаті реалізації програми із 4 запланованих заходів 2 заходи виконано частково, 2 - не виконано. Касові видатки склали - 16988,0 тис. гривень.

Захід з реконструкції споруди для очищення стічних вод виконано частково. Змонтовано системи вентиляцій з встановленням вентиляційного обладнання в будівлі решіток та в будівлі насосної станції сирого осаду У-черги. Роботи з реконструкції споруди для очищення стічних вод потребують подальшої реалізації в наступних роках. Захід з будівництва системи водовідведення не виконано у зв'язку із стислими термінами виконання робіт та неможливістю освоєння виділених коштів, внаслідок несприятливих кліматичних умов. У 2017 році утворилась кредиторська заборгованість за проведення технічного нагляду по заводу у сумі 37,436 тис. грн. Роботи з будівництва системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках. Захід з реконструкції системи водовідведення виконано частково. В результаті впровадження природоохоронного заходу було проведено частково реконструкцію об'єктів численних споруд, а саме: - насосної станції сирого осаду: - проведено закупівля устаткування та технологічного обладнання, для подальшого виконання робіт по проекту, а саме (насосні агрегати (4шт), повітрядувки (2шт), механічна решітка зі шнековим прес-транспортером, система дрібнобубашкової аерації, мулосос). Очікуваними

показниками даного заходу є підвищення ефективності якості очиснки стоків, покращенню санітарного стану докільця та р. Прут. Роботи з реконструкції системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках. Захід з реконструкції гідротехнічної споруди не виконано у зв'язку з внесеними відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ознак кримінального правопорушення при виконанні робіт за цим заходом.

Щодо очікуваних результатів у 2019 році.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за Міністерства закріплена бюджетна програма "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" КПКВК 2401500 загальним обсягом фінансування 500,000 тис. гривень. Відповідно до довідки Державної казначейської служби України про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу обліковується залишок коштів на початок року у сумі 69033,673 тис. гривень. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 473-р "Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2401500 "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" на 2019 рік" та Плану заходів за бюджетною програмою "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" КПКВК 2401500 на 2019 рік кошти були розподілені в повному обсязі за такими напрямками: "Охорона і раціональне використання водних ресурсів", "Збереження природно-заповідного фонду", "Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів", "Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу".

Станом на 09.09.2019 року паспорт бюджетної програми не затверджений. Результативні показники в запиті відображені відповідно до проекту паспорта бюджетної програми КПКВК 2401500.

В результаті реалізації заходів планується:

За напрямком "Охорона і раціональне використання водних ресурсів" здійснити такі природоохоронні заходи:

"Реконструкція об'єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Сабоарівське шосе, 4 (коригування)".

Основною метою реалізації даного заходу є реконструкція споруд механічного очищення, облаштування системи збору та очистки забрудненого повітря із будівлі решіток на вугільному фільтрі, вжиття заходів щодо запобігання розповсюдження неприємного запаху. Реконструкція дозволить покращити якість очищення стічної води, зменшити викиди сірководню та аміаку в атмосферне повітря. Реалізація цього заходу дасть змогу запобігти негативному впливу на довкілля, шляхом встановлення сучасного обладнання, запровадження високоєфективних методів очищення стічних вод для забезпечення охорони водних ресурсів і прунту від негативного впливу неочищених стічних вод та зменшення викидів в атмосферне повітря;

"Будівництво каналізаційних мереж вулицями Данила Галицького, Залізнична, Котлярівського, Воїнів УПА, 24 Серпня, Гузіївська, площа Івана Франка в м. Болехові".

У 2017 році утворилась кредиторська заборгованість за проведення технічного нагляду по заходу у сумі 37,436 тис. грн.

"Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Надливайка в м. Дрогобич Львівської області". Основною метою реалізації даного заходу є припинення потрапляння неочищених господарсько-побутових стічних вод у відкриті водойми, реалізація цього заходу дозволить зменшити негативний вплив на навколишнє середовище;

"Реконструкція гідротехнічних споруд із створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку "Софіївка", відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Кам'янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам'янка (коригування II)". Основною метою реалізації даного заходу є покращення технічного та санітарного стану водойм Національного дендрологічного парку "Софіївка".

Реалізація цього заходу дасть змогу відновити і підтримати сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан р. Кам'янка, що зменшить замулення, заростання та забруднення підземних водних об'єктів.

За напрямком "Збереження природно-заповідного фонду" пропонується здійснити такі заходи:

"Придбання спеціального транспортного засобу для національного природного парку "Подільські Товтри"

Основною метою реалізації даного заходу є забезпечення додержання режиму охорони території та об'єктів природно-заповідного фонду, збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об'єктів парку.

Реалізація цього заходу дозволить оперативно і ефективно здійснювати патрулювання території парку, сприятиме підвищенню якості спостереження за станом природних екосистем, в тому числі у важкодоступних місцях.

"Реконструкція алеї від входу з вул. Київської, 12-а до павільйону Флора Національного дендрологічного парку "Софіївка" за адресою: м. Умань, вул.

Київська, 12-а, Черкаська області"

Основною метою реалізації даного заходу є відновлення покриття головних алеї парку в історичній частині, що максимально наближить алеї до їх первинного вигляду.

Реконструкція покриття головних алеї парку в історичній частині - одна з умов повернення первинного вигляду парку, що дасть можливість включення дендропарку до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

"Будівництво комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка". Озеленення території"

Основною метою реалізації даного заходу є озеленення території нової ділянки ландшафтного парку, що підвищить рекреаційну привабливість парку та формуватиме екологічну культуру населення.

За напрямом "Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів" пропонується здійснити такий захід:

"Реконструкція виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадника по вул. Львівська. 10 в смт. Брюховичі. Коритування".

В результаті виконання проекту буде отримано лабораторію лісового насадництва, лісовий розсадник для вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою виробничою потужністю 2,5 - 3 млн. штук, який включас: цех підготовки субстрату та посіву насіння, теплиці з поливом та системою затінення, поля дорошування.

За напрямом "Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу" пропонується здійснити такий захід:

"Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у м. Умань, Черкаської області (коритування).

Реалізація проекту забезпечить будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин, створення умов для обмеження чисельності безпритульних тварин гуманними методами, покращення санітарного стану міста, безпеки здоров'я людей.

У 2020 році за рахунок коштів, які надійшли в рамках програм секторальної підтримки Європейського Союзу для здійснення заходів, щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища, планується завершити розпочатий у минулих роках природоохоронний захід "Реконструкція об'єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Сабарівське шосе, 4 за напрямом "Охорона і раціональне використання водних ресурсів". Основною метою реалізації даного заходу є реконструкція споруд механічного очищення, облаштування системи збору та очистки забрудненого повітря із будівлі решіток на вузькому фільтрі, вжиття заходів щодо запобігання розповсюдження неприємного запаху. Реконструкція дозволить покращити якість очищення стічної води, зменшити викиди сірководню та аміаку в атмосферне повітря. Реалізація цього заходу дасть змогу запобігти негативному впливу на довкілля, шляхом встановлення сучасного обладнання, запровадження високоєфективних методів очищення стічних вод для забезпечення охорони водних ресурсів і прунту від негативного впливу неочищених стічних вод та зменшення викидів в атмосферне повітря.

Міністр/керівник відомства

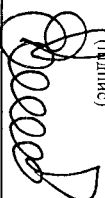


(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Є.В. Айдємський

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

2. Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

2401520

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розгляд та схвалення в установленному порядку проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів, участь у міжнародному співробітництві з питань змін клімату.
Програма діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення збирання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 29.10.1996 №435/96-ВР "Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату";
Закон України від 04.02.2004 №1430-IV "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату";
Закон України від 14.07.2016 №1469-VIII "Про ратифікацію Паризької угоди";
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2006 №554 "Про затвердження Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008р. №392 "Про забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України за Рамковою Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2011 №1194-р "Про утворення бюджетної установи "Національний центр обліку викидів парникових газів";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 №925-р "Про віднесення цілісного майнового комплексу бюджетної установи "Національний центр обліку викидів парникових газів" до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів";
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.02.2016 №44 "Про затвердження нової редакції Положення про бюджетну установу "Національний центр обліку викидів парникових газів".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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									
250202	Копії, що отримують об'єктивні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших об'єктивних установ для виконання цивільних заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	150,4	150,4	X			X	2 808,7
602100	На початок періоду	X	12,3	12,3	X			X	
602200	На кінець періоду	X	7,2	7,2	X			X	
ВСЬОГО		2 351,4	155,5	2 506,9	2 602,8	2 602,8	2 808,7		2 808,7
Разом надходжень		2 351,4	155,5	2 506,9	2 602,8	2 602,8	2 808,7		2 808,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			
		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		3 079,4	X	3 079,4	3 298,6	X	3 298,6	
ВСЬОГО		3 079,4		3 079,4	3 298,6		3 298,6	
Разом надходжень		3 079,4		3 079,4	3 298,6		3 298,6	

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КІКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	1 873,7		1 873,7	2 049,8		2 049,8	2 213,9		2 213,9	
2120	Нарахування на оплату праці	389,0		389,0	450,0		450,0	487,0		487,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,8		6,8	6,5		6,5	6,5		6,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,5		49,5	28,0		28,0	27,0		27,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32,4		32,4	68,5		68,5	74,3		74,3	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			155,5	155,5						
ВСЬОГО		2 351,4	155,5	2 506,9	2 602,8		2 602,8	2 808,7		2 808,7	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (вт.)			2019 рік (заперечено)			2020 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

(тис. грн.)

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6-7)	разом (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
2110	Оплата праці	2 431,0			2 431,0			2 606,7	
2120	Нарахування на оплату праці	534,0			534,0			573,0	
2210	Преземія, матеріали, обладнання та інвентар	6,2			6,2			6,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,0			28,0			27,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	80,2			80,2			85,1	
ВСЬОГО		3 079,4			3 079,4			3 298,6	

(тис. грн.)

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6-7)	разом (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8

(тис. грн.)

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (вт.)				2019 рік (заперечено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів	2 351,4			155,5			2 506,9			2 602,8		
ВСЬОГО		2 351,4			155,5			2 506,9			2 602,8		

(тис. грн.)

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Забезпечення діяльності Національного центру об'єкту викидів парникових газів	3 079,4		3 079,4	3 298,6		3 298,6		
Всього		3 079,4		3 079,4	3 298,6		3 298,6		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	Кількість отриманих однінь	од.	Штатний розпис	11,0		25,0		25,0	
2	Загальна площина прирістень для розміщення бюджетної установи	кв. м.	Договір оренди від 09.07.2015 № 7165	91,0		91,0		91,0	
продукту									
1	Кількість отриманої та оплаченої корисності (дощень, листів)	шт.	План роботи. звіт	377,0		400,0		400,0	
2	Кількість розв'язаних дощень, звіт, скарт	шт.	План роботи. звіт	27,0		50,0		50,0	
3	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та аборотів парникових газів в секторі енергетики	шт.	План роботи. звіт	1,0		1,0		1,0	
4	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та аборотів парникових газів в секторі промисловості	шт.	План роботи. звіт	1,0		1,0		1,0	
5	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та аборотів парникових газів в секторі сільського господарства	шт.	План роботи. звіт	1,0		1,0		1,0	
6	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та аборотів парникових газів в секторі землекористування, змін землекористування та лісового господарства	шт.	План роботи. звіт	1,0		1,0		1,0	
7	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та аборотів парникових газів в секторі відходів	шт.	План роботи. звіт	1,0		1,0		1,0	
8	Річний моніторинговий звіт викидів/аборотів парникових газів окремими джерелами за попередній період ефективності	шт.	План роботи. звіт	1,0		1,0		1,0	
1	Кількість оплаченої корисності (дощень, листів) на 1 працівника	од.	План роботи. звіт	15,1		16,0		16,0	
2	Кількість виконаних дощень, розв'язаних звіт, скарт на 1 працівника	шт.	План роботи. звіт	1,1		2,0		2,0	

якості					
1	Рівень виконання доручень, до їх задоволю кількості	відс.	План роботи, звіт	100,0	100,0
2	Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами	відс.	План роботи, звіт	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ кп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протиток)		2022 рік (протиток)	
				капальний фонд	спеціальний фонд	капальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	25,0		25,0	
2	Загальна площа приміщень, для розміщення бюджетної установи	кв. м.	Договір оренди	91,0		91,0	
продукту							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	План роботи, звіт	400,0		400,0	
2	Кількість розглянутих доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	План роботи, звіт	50,0		50,0	
3	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі енергетики	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0	
4	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі промислові процесів та використання продуктів	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0	
5	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі сільськогосподарства	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0	
6	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0	
7	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі відходів	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0	
8	Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0	
ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 шт. працівника	шт.	План роботи, звіт	16,0		16,0	
2	Кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	План роботи, звіт	2,0		2,0	
якості							
1	Рівень виконання доручень, до їх задоволю кількості	відс.	План роботи, звіт	100,0		100,0	
2	Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами	відс.	План роботи, звіт	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Назвам, видня		2018 рік (віт.)		2019 рік (віт.)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Онов'якові видатки		493,2		1 227,6		1 343,4		1 430,7		1 562,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки		346,1		613,8		671,7		725,4		781,3	
3. Премії		1 034,4		106,1		86,9		134,0		132,6	
4. Матеріальна допомога				102,3		111,9		120,9		130,2	
Всього		1 873,7		2 049,8		2 213,9		2 431,0		2 606,7	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ к.п.	Категорія працівників	2018 рік (віт.)				2019 рік (віт.)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	2,00	1,30		2,00	1,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
2	Інші працівники	23,00	10,00		23,00	10,00		23,00		23,00		23,00		23,00	
Всього штатних одиниць		25,00	11,00		25,00	11,00		25,00		25,00		25,00		25,00	

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 2018-2020 роках

№ з.п.	Код програми	Назва	Кодн та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (віт.)		2019 рік (затверджено)		2020 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

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з.п.	Код програми з.п.	Назва	Кодн та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перерахування видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Основним завданням БУ "НЦО" є збирання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та

абсорбції парникових газів. Висока відповідальність, покладена на установах, пов'язана з тим, що його діяльність забезпечує виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу до неї.

Видатки на утримання БУ "НЦО" здійснювались в межах взятих зобов'язань.

Перерозподіл бюджетних асигнувань за видатками здійснювався за загальним фондом державного бюджету з урахуванням потреб установи.

У 2018 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019 за напрямом "Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів" отримано та опрацьовано 377 штук кореспонденції (доручень, листів); розглянуто 27 доручень, заяв, скарг; складено по 1 Проміжному звіту про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за 5 секторами, а саме - енергетики, промислові процеси та використання продуктів, сільського господарства, землекористування, зміни землекористування та лісового господарства, відходи.

У 2019 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік (зі змінами), планується за напрямом "Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів" отримати та опрацьовати 400 штук кореспонденції (доручень, листів); розглянути 50 доручень, заяв, скарг; скласти по 1 Проміжному звіту про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за 5 секторами, а саме - енергетики, промислові процеси та використання продуктів, сільського господарства, землекористування, зміни землекористування та лісового господарства, відходи. У 2020-2022 роках в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується за напрямом "Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів" отримати та опрацьовати 400 штук кореспонденції (доручень, листів); розглянути 50 доручень, заяв, скарг; скласти по 1 Проміжному звіту про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за 5 секторами, а саме - енергетики, промислові процеси та використання продуктів, сільського господарства, землекористування, зміни землекористування та лісового господарства, відходи.

Необхідність передбачення видатків полягає у забезпеченні виконання Україною зобов'язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату у частині вдосконалення застосування для обліку методик у галузях енергетики, промислові процеси та використання продуктів, сільського та лісового господарства, поводження з відходами, транспортування джерел інформації, необхідних для обліку викидів, та забезпечить прозорість інвентаризації парникових газів. Наразі, БУ "НЦО" розпочала роботу щодо підготовки чергового Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, який має бути завершено у 2019 році та подано до РКЗК ООН на початку 2020 року. Також, у вересні поточного року установа повинна пройти перевірку міжнародними експертами Секретаріату РКЗК ООН Національних кадастрів, поданих протягом 2018-2019 років.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ ККК	Найменування	Затверджено з ухваленням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потіщено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	1 873,7	1 873,7						1 873,7
2120	Нарахування на оплату праці	389,5	389,0						389,0
2210	Предмети, матеріали, обідання та інвентар	6,8	6,8						6,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,5	49,5						49,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62,6	32,4						32,4
Всього		2 382,1	2 351,4						2 351,4

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КіКВ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		матеріальні призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	цілком і повністю кредиторську заборгованість за рахунок копійок		оформлений обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	зростаючий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	цілком і повністю кредиторську заборгованість за рахунок копійок		оформлений 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	2 049,8					2 049,8	2 213,9			2 213,9
2120	Нарахування на оплату праці	430,0					430,0	487,0			487,0
2210	Преступи, матеріали, обладнання та інвентар	6,5					6,5	6,5			6,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,0					28,0	27,0			27,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68,5					68,5	74,3			74,3
	ВСЬОГО	2 602,8					2 602,8	2 808,7			2 808,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

ДМС - ГРН										
ККВ ККН	Найменування	Затверджено з учаством змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оформлена дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Із причин виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2110	Оплата праці	1 873,7			1 873,7					
2120	Нарахування на оплату праці	389,5			389,0					
2210	Презумції, матеріали, обладнання та інвентар	6,8			6,8					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,5			49,5					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62,6			32,4					
	ВСЬОГО	2 382,1			2 351,4					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Стаття (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей бюджету (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, фактичний у звітному 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

Необхідно передбачити додаткове фінансування, а саме: КЕКВ 2110 "Оплата праці" у сумі 1256,4 тис. гривень. Основних завданням БУ "НЦО" є об'єднання, оброблення, систематизація, аналіз та наочнішого відображення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також узагальнення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів. КЕКВ 2120 "Нарахування на зарплатню плату" у сумі 276,4 тис. грн. у разі якщо здійснюється виплати за КЕКВ 2110 "Оплата праці". КЕКВ 2210 "Престмети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 42,7 тис. гривень. Для забезпечення належного функціонування БУ "НЦО", а також для закупівлі найнеобхідніших канцелярських та господарських товарів, а також передплати періодичних видань, КЕКВ 2240 "Оплата послуг" (крім комунальних) у сумі 50,9 тис. гривень. У наступному році доведеться граничним обсягом видатків не забезпечено потребу на оплату послуг (крім комунальних). КЕКВ 2250 "Виплати на відрядження" у сумі 21,6 тис. гривень. З метою збору та аналізу вихідних даних для інвентаризації парникових газів, участь у конференціях, нарадах та семінарах присвячених тематичні до зміни клімату, що проводяться в Україні, а також підвищення кваліфікації працівників.

ВСЬОГО

4 456,7

2 808,7

1 648,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

На виконання основних функцій БУ "НЦО" необхідно 4456,7 тис. грн., граничні обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2020 рік доведено у сумі 2808,7 тис. грн., які задовольняють потребу на 63 відсотка. Додаткова потреба становить 1648,0 тис. гривень.

Граничний обсяг видатків в 2020 році у сумі 2808,7 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення наступних потреб БУ "НЦО", а саме:

- КЕКВ 2110 - 2213,9 тис. грн. зокрема на: обов'язкові виплати (оклад, надбавка за інтенсивність праці), матеріальну допомогу на оздоровлення;

- КЕКВ 2120 - 487,0 тис. грн. на нарахування на оплату праці;

- КЕКВ 2210 - 6,5 тис. грн. на придбання канцелярських товарів, меблів (столи, крісла, тощо);

- КЕКВ 2240 - 27,0 тис. грн. зокрема на: телекомунікаційні послуги та послуги Інтернету - 14,4 тис. грн., закупку картриджів, послуги з оренди та страхування приміщень, послуги з підготовки та надання інформації для інвентаризації парникових газів - 12,6 тис. гривень;

- КЕКВ 2270 - 74,3 тис. грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) - 52,7 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 0,6 тис. грн., оплату електроенергії (КЕКВ 2273) - 21,0 тис. гривень.

Однак, граничний обсягом видатків не забезпечено потреби БУ "НЦО" на суму 1648,0 тис. грн., а саме:

- КЕКВ 2110 - 1256,4 тис. грн. зокрема на виплату премій працівникам установи (граничним обсягом на 2020 рік доведено лише 6,5%) ;

- КЕКВ 2120 - 276,4 тис. грн. на нарахування на оплату праці;

- КЕКВ 2210 - 42,7 тис. грн., а саме на: придбання канцелярських та господарських товарів, передплату періодичних видань;

- КЕКВ 2240 - 50,9 тис. грн., зокрема на: придбання бухгалтерської програми, необхідної для подання звітності до Мініпроди - 1,5 тис. грн., оплату експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням приміщення та прибудинкової території - 12,0 тис. грн., оплату послуг системного адміністратора, оскільки ця посада не передбачена штатним розписом - 12,0 тис. грн., транспортні послуги (оплата за найм автомобіля з розрахунку 200 грн. в місяць) - 2,4 тис. грн., послуги з охорони приміщення - 10,8 тис. грн. та ін. послуги - 12,2 тис. гривень;

- КЕКВ 2250 - 21,6 тис. грн. на відрядження в межах України.

Станом на 01.09. 2019 року, в БУ "НЦО" відсутня кредиторська та дебіторська заборгованість. Для недопущення зростання кредиторської заборгованості ведеться постійний аналіз витрат, закупівля товарів та послуг проводиться лише у разі поточної потреби.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Спеціальний фонд державного бюджету БУ "НЦО" передбачено відповідно до частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України.

У 2018 році відповідно до залишку, що утворився по спеціальному фонду бюджетної програми 24015020 на початок року у сумі 12,3 тис. грн., було придбано холодильники та інше. Крім того, протягом минулого року було укладено 2 договори з норвезькою компанією Carbon Limits AS на загальну суму 185,0 тис. грн., з яких у 2018 році на рахунки установи надійшло близько 150,0 тис. грн. і які були використані на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівників, задіяних у виконанні цих договорів.

У 2019 році залишок коштів на початок року на рахунках установи по спеціальному фонду склав 7,2 тис. гривень. У січні 2019 році надійшли кошти по договору з Carbon Limits AS укладеного у 2018 році на суму 35,0 тис. грн. Крім того, протягом 2019 року БУ "НЦО" укладала договори і отримувала кошти від інших підприємств, установ, організацій, тобто проводила діяльність на договірних засадах з юридичними особами за напрямками своєї діяльності відповідно до свого Положення, на загальну суму близько 92,1 тис. гривень. Задані надходження були використані в основному на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівників, задіяних у виконанні договорів.

Станом на 01.09.2019 р. кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів, державного бюджету)

КВК

2. Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

2401530

(найменування бюджетної програми)

КЛКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до неї. Програма діє до повного використання залишку.

3.2. Завдання бюджетної програми

Впровадження механізмів, передбачених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, в частині реалізації проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій, що спрямовані на зменшення викидів парникових газів; розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату, в тому числі у міжнародному переговорному процесі з питань зміни клімату.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Закон України від 29.10.1996 № 435 "Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату";
Закон України від 04.02.2004 № 1430-IV "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221 "Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проєктів і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату";
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 348 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2015 № 32 "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			(тис. грн.)
		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		X			X			X			

[illegible]

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

								(тис. грн.)
Код	Найменування	2021 рік (проектно)			2022 рік (проектно)			
		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		X			X			
Всього								
Разом надходжень								

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКЗ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			303,7			303,7				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 733,6		2 733,6	6 110,6		6 110,6			1 000,0	1 000,0
2250	Видатки на відрядження	529,4		529,4	924,4		924,4				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	112 174,5		112 174,5	36 856,0		36 856,0				
3130	Капітальний ремонт	1 969,4		1 969,4	234 423,0		234 423,0				
3140	Реконструкція та реставрація				20 490,7		20 490,7				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 660,8		1 660,8	68 866,5		68 866,5				
	ВСЬОГО	119 067,7		119 067,7	368 064,9		368 064,9			1 000,0	1 000,0
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках											
ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

4	Реалізація проєктів під'ювних екологічних (зелених) інвестицій з капітального ремонту (термово), термизації і виконанням водов'язь сторін Київського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату		
5	Реалізація проєкту під'ювних екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-кіничного корпусу ДУ НС СХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва" і виконанням водов'язь сторін Києва	20 924,6	20 924,6
6	Реалізація проєкту під'ювних екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів у Державній екологічній інспекції України автомобільми з гібридною силовою установкою" і виконанням водов'язь сторін	35 802,2	35 802,2
7	Реалізація проєкту під'ювних екологічних (зелених) інвестицій "Впровадження технології для задезичення зливання рівня задруднення атмосферного повітря на об'єктах соціальної сфери Червонорадянської міської ради шляхом реконструкції" і виконанням водов'язь сторін	20 490,7	20 490,7
8	Реалізація проєкту під'ювних екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт корпусу механіко-механічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Гітшкова, 4-Е, у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті	79 947,2	79 947,2
9	Реалізація проєкту під'ювних екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт корпусу факультету кіберетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Гітшкова, 4-Д, у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термом	92 378,8	92 378,8

10	Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: в	39 822,8	39 822,8
11	Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт фасаду будівлі УЖРН/ДЕН, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові" і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату	25 419,6	25 419,6
12	Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	6 003,6	6 003,6
13	Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Реконструкція асфальтно-бетонного майданчика шляхом влаштування ФЕС у м. Чорнобилі, вул. Радянська, 1-А. Іванківський район, Київська область" і виконанням зобов'язань сторін Кіотського пр	3 263,0	3 263,0
14	Здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату	8 680,5	8 680,5
ВСЬОГО		119 067,7	119 067,7
		368 064,9	368 064,9
		1 000,0	1 000,0

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (протитоз)			2022 рік (протитоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з.п.	Ініціатори	Однінцев вичхр	Джерело інформації	(тис. грн.)					
				2018 рік (віт.)		2019 рік (атвержено)		2020 рік (проект)	
				вд.з.д. фонд	спец.вд. фонд	вд.з.д. фонд	спец.вд. фонд	вд.з.д. фонд	спец.вд. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Загальна вартість проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих пасажирських автомобілів у Національній поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою)"	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	112 174,5					
2	Загальна вартість проектів щодо усунення недовільн. виявлених технічних недуг	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	3 630,2		9 590,8			
3	Загальна вартість проектів модернізації станцій теплогостівання (котелень)	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів						
4	Загальна вартість проектів з капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів						
5	Проведення міжнародного фінансового аудиту (ТЕПКО, ЧУБУ)	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	617,0					
6	Проведення міжнародної технічної експертизи (аудит) (ТЕПКО, ЧУБУ)	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	2 116,6					
7	Здійснення відряджень за кордон	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	525,8		731,9			
8	Кількість відряджень за кордон	шт.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	11,0		14,0			
9	Здійснення відряджень в межах України	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	3,6		192,5			
10	Кількість відряджень в межах України	шт.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	3,0		61,0			
11	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НІСХ ім. М. М. Амосова НАМІП України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м.	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	21 061,3					
12	Загальна вартість проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів у Державній екологічній інспекції України автомобілями з гібридною силовою установкою)"	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	35 802,2					
13	Загальна вартість проекту "Виробдження технології для забезпечення зниження рівня забруднення атмосферного повітря на об'єктах соціальної сфери Червоноградської міської ради шляхом реконструкції"	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	21 050,7					
14	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт корпусу механіко-машинного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Гусикова, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	80 309,8					
15	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Гусикова, 4-Д/у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	тис.грн.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	93 833,5					

16	Задання вартість проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6) Ієрківської установи "Інститут нефроурології ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Лангтона Матібороди, 32 м. Київ"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	40 044,3	
17	Задання вартість проекту "Капітальний ремонт фасадів будівлі УКУРЦЕН, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	25 629,3	
18	Задання вартість проекту "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Парково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	6 107,3	
19	Задання вартість проекту "Реконструкція асфальтно-бетонного майданчика шляхом влаштування ФЕСУ м. Чорнобиль, вул. Радзєвська, 1-А, Іванківський район, Київська область"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	33 390,6	
20	Проведення міжнародного фінансового аудиту (ПЕІКО, ЧУБУ, ТОХОКУ)	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	1 157,1	
21	Проведення міжнародної технічної експертизи (аудит) (ПЕІКО, ЧУБУ, ТОХОКУ, МПЕКО)	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	4 605,0	
22	Проведення міжнародного фінансового аудиту (МПЕКО)	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	350,0	
23	Проведення міжнародної технічної експертизи (аудит) (МПЕКО)	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	650,0	
продукту					
1	Кількість технічно переобладнаних автомобілів	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	40,0	
2	Кількість звітів за результатами проведення аудиту	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	8,0	13,0
3	Кількість люд-дн. перебування у відрядженні за кордоном	од.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	82,0	106,0
4	Кількість люд-дн. перебування у відрядженні в межах України	од.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	8,0	270,0
5	Кількість встановлених індивідуальних теплових пунктів	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		
6	Площа утеплених стін за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		
7	Площа замічених вікон та дверей за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		
8	Площа утепленого даху за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		
9	Площа утеплених стін за проектами щодо усунення недовіків, виявлених технічним аудитом	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 502,0	
10	Площа замічених вікон та дверей за проектами щодо усунення недовіків, виявлених технічним аудитом	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	83,6	
11	Площа утепленого даху за проектами щодо усунення недовіків, виявлених технічним аудитом	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 814,0	

12	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НС СХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7 227,0
13	Площа заміщених вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НС СХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	143,0
14	Кількість встановлених підвісних теплових пунктів за проектом "Впровадження технології для воб'єднання зливання річки забруднення атмосферного повітря на об'єктах соціальної сфери Червоноградської міської ради шляхом реконструкції"	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	35,0
15	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Гришкава, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9 134,5
16	Площа заміщених вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Гришкава, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 049,0
17	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Гришкава, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5 160,0
18	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Гришкава, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9 356,5
19	Площа заміщених вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Гришкава, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 049,0
20	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Гришкава, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5 160,0
21	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізації) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Рогоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13 213,0
22	Площа заміщених вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізації) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Рогоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 489,8

23	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1, 2, 4, 5, 6 державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Розумнакова Національної академії медичних наук України" за адресою: вул. Лавіона Матороса, 32 м. Київ"	кв. м.	І проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 179,0
24	Площа утеплення стін за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРП/ДП/П, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	кв. м.	І проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5 154,7
25	Площа замінення вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРП/ДП/П, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	кв. м.	І проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	530,1
26	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРП/ДП/П, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	кв. м.	І проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	380,1
27	Кількість встановлених сонячних панелей за проектом "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	шт.	І план заходів, Звіт про виконання Плану заходів	80,0
28	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	кв. м.	І проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,5
29	Кількість встановлених сонячних панелей за проектом "Реконструкція асфальтно-бетонного майданичка шляхом влаштування ФІС у м. Чорнобиль, вул. Радієвська, 1-А, Іванківський район, Київська область"	шт.	І план заходів, Звіт про виконання Плану заходів	2 244,0
ефективності				
1	Середня вартість технічного персонащення озного автомобіля	тис.грн.	І план заходів, Звіт про виконання Плану заходів	895,1
2	Середня вартість встановлення одного індивідуального теплового пункту	тис.грн.	І план заходів, Звіт про виконання Плану заходів	585,4
3	Середня вартість 1 люк-дл. перебування у відрядженні за кордоном	тис.грн.	І план заходів, Звіт про виконання Плану заходів	6,4
4	Середня вартість 1 люк-дл. перебування у відрядженні в межах України	тис.грн.	І план заходів, Звіт про виконання Плану заходів	0,5
5	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	грн.	І проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,7
6	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	грн.	І проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
7	Середня вартість утеплення 1 кв.м. даху за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	грн.	І проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
8	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектами щодо усунення несплошів, виявлених технічним аудитором	грн.	І проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	798,6
9	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектами щодо усунення несплошів, виявлених технічним аудитором	грн.	І проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 669,2

10	Середня вартість устаткування 1 кв.м. даху за проектами щодо усунення несприятливих впливів, ступінь технічним ідентифікації	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	426,0
11	Середня вартість устаткування 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-експериментального корпусу ДУ НС СХ ім. М. М. Амосова НАН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 397,3
12	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-експериментального корпусу ДУ НС СХ ім. М. М. Амосова НАН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 518,6
13	Середня вартість устаткування 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глибочка, 4-Е, у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	714,6
14	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глибочка, 4-Е, у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 392,7
15	Середня вартість устаткування 1 кв.м. даху за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глибочка, 4-Е, у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	582,0
16	Середня вартість устаткування 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глибочка, 4-Д, у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	712,0
17	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глибочка, 4-Д, у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 392,7
18	Середня вартість устаткування 1 кв.м. даху за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глибочка, 4-Д, у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	582,0
19	Середня вартість устаткування 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізації) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Рогожанова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 150,7
20	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізації) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Рогожанова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 898,1

21	Середня вартість вартість 1 кв.м. вул. за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1, 2, 4, 5, 6 державної установи "Інститут історикоархіт. та арх. А.Д. Рогошанова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	грн.	Дієктно-копторисна документація, акти виконаних робіт	925,4
22	Середня вартість устаткування 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРПДПН, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	грн.	Проектно-копторисна документація, акти виконаних робіт	3 361,4
23	Середня вартість заміни 1 кв.м. викон та дверей за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРПДПН, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	грн.	і проектно-копторисна документація, акти виконаних робіт	2 179,7
24	Середня вартість заміни 1 кв.м. лаху за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРПДПН, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	грн.	Проектно-копторисна документація, акти виконаних робіт	272,5
25	Середня вартість опиті сонячної панелі за проектом "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	шт.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	75,0
26	Середня вартість опиті сонячної панелі за проектом "Реконструкція асфальтно-бетонного майданчика шкільного виховання ФЕС у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 1-А, Іванківський район, Київська область"	шт.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	14,6
якості				
1	Об'єм піорічних скорочень викидів парникових газів, тонн CO2-екв. за результатами реалізації проектів	тонн	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	18 082,5
2	Рівень виконання проекту "Технічне перосащення (заміна рухомого складу їздувачів паргучих автомобілів у Національній поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою)"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	4 782,1
3	Рівень виконання проектів щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитором	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0
4	Рівень виконання проектів модернізації станцій теплопостачання (котельні)	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	
5	Рівень виконання проектів з капітального ремонту (термомодернізації)	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	
6	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт фасаду -лабораторно-клінічного корпусу ДУ НІС СХ ім. М. М. Амосова НАМІ України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0
7	Рівень виконання проекту "Технічне перосащення (заміна рухомого складу їздувачів автомобілів у Державній екологічній інспекції України автомобілями з гібридною силовою установкою)"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0
8	Рівень виконання проекту "Впровадження технолоії для забезпечення зниження рівня забруднення атмосферного повітря на об'єктах соціальної сфери Червоноградської міської Ради шляхом реконструкції"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0
9	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Г. Димчука, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті "термомодернізації"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0

10	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт корпусу факультету юриспруденції Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту І.Духновича 4-Д/у Гоголівському районі міста Києва в об'єкті "єрмолюдернізації"	відс.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	100,0
11	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт (перомодернізація) корпусів №№ 1, 2, 4, 5, 6 Деркавської установи "Інститут неформальних актів АП. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Діагона Майбороди, 32 м. Київ"	відс.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	100,0
12	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт фасаду будівлі відс. УКРН/ШЕП, розташованої по вул. Бакучіна, 6 в м. Харкові"	відс.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	100,0
13	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Півково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакучіна, 6)"	відс.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	100,0
14	Рівень виконання проекту "Реконструкція асфальтно-бетонного майданичка шляхом виштукатування ФЕСУ м. Чорнобиль, вул. Разинська, 1-А, Іванківський район, Київська область"	відс.	План заходів. Звіт про виконання Плану заходів	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протипоз)		2022 рік (протипоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (ввіт)		2019 рік (загальний фонд)		2020 рік (проект)		2021 рік (протипоз)		2022 рік (протипоз)	
	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	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---	---

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ зп	Категорії працівників	2018 рік (ввіт)			2019 рік (план)			2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всього штатних одиниць

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів на програмі	2018 рік (віт.)		2019 рік (затверджено)		2020 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

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів на програмі	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

Витрати на виконання бюджетної програми передбачені зі спеціального фонду

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Платіжно кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	підлягався погашенню кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	і річний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	підлягався погашенню 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

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКЗ КЕК	Найменування	Задержано з учаюванням мін	Касові видатки назаних кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Ізвання виникнення заборгованості	Важкі входи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всього								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 (пункти) (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 (пункти) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
всього						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2019 році фінансування заходів за програмою здійснюється за рахунок залишку коштів, отриманих в рамках договорів продажу ОУК що склався на 1 січня 2019 року.

У 2020 році використання бюджетних призначень буде після погодження напрямів із відповідною стороною договору продажу ОУК за рахунок залишку, що утвориться на початок року.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання копій спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У 2020 році планується продовження реалізації проєктів громадського електропостачання та модернізації станцій теплопостачання (котельень). Крім того на 2020 рік заплановано проведення міжнародного фінансового аудиту та міжнародної технічної експертизи, інші заходи будуть визначені після погодження відповідних напрямів з відповідними контрагентами за рахунок залишку коштів, отриманих в рамках договорів продажу ОУК.

У 2021-2022 роках фінансування проєктів та заходів за програмою буде здійснюватися за рахунок залишку коштів, отриманих в рамках договорів продажу ОУК після їх погодження із сторонами цих договорів.

У 2018 році здійснювалася реалізація проєкту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих пасажирських автомобілів у Національній поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою)", відповідно до якого здійснено заміну 83 пасажирських автомобілів марки ВАЗ з бензиновим двигуном на автомобілі марки "Міцубіші Аутлендер ПіейчВі" з гібридною силовою установкою (бензиновим та електричним двигунами) та утилізувати відповідну кількість старих автомобілів. Завершення реалізації вказаного проєкту відбулося у 2019 році.

Також у 2018 році здійснювалася реалізація 7 проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій щодо усунення недовілок, виявлених технічним аудитом і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Термін завершення робіт за вказаними проєктами було заплановано на 2019 рік.

За проєктами з капітального ремонту (термомодернізації) 2018-2019 роках було укладено договори з підрядниками, завершення робіт заплановано у 2019 році.

Реалізація проєктів модернізації станцій теплопостачання (котельень) та проєктів із відновленої енергетики заплановано на 2019 рік та деяких на 2020 рік.

У 2019 році завершено реалізацію проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів у Державній екологічній інспекції України автомобілями з гібридною силовою установкою)" та передано на баланс Державної екологічної

інспекції України та її територіальних органів 40 автомобілів.

У 2019 році планується розпочати проект громадського електротранспорту.

Крім того на 2019 рік завершено та ще заплановано проведення міжнародного фінансового аудиту та міжнародної технічної експертизи.

Міністр/керівник відомства

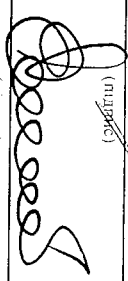


О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Є.В. Айдemський

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Реструктуризація вугільної галузі

2401590

(найменування бюджетної програми)

КПВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції.
Діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, спожитої електроенергії, а також погашення заборгованості із заробітної плати

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV;
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII;
Гриничиний закон України від 6.10.1999 № 1127-XIV;
Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95-ВР;
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI;
Закон України "Про підвищення престижності шахтарської праці" від 2.09.2008 № 345-VI;
Закон України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(тис. грн.)						
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		фінансовий фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (9+10)	
		3	4			5		6		7		8			9		10		11	
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10		11		
Надходження із загального фонду бюджету		1 671 149,6	X			1 671 149,6		1 946 000,0	X			1 946 000,0		1 997 746,1	X			1 997 746,1		
Всього		1 671 149,6				1 671 149,6		1 946 000,0		1 946 000,0		1 997 746,1		1 997 746,1				1 997 746,1		

Разом надходжень

1 671 149,6

1 671 149,6 1 946 000,0

1 946 000,0 1 997 746,1

1 997 746,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Надходження із загального фонду бюджету		1 797 204,0	X	1 797 204,0	1 602 203,0	X	1 602 203,0			
Всього		1 797 204,0		1 797 204,0	1 602 203,0		1 602 203,0			
Разом надходжень		1 797 204,0		1 797 204,0	1 602 203,0		1 602 203,0			

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(тис. грн.)
		власний фонд		спеціальний фонд		власний фонд		спеціальний фонд		власний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	разом (3+4)	5	6	7	8	9	10	разом (9+10)	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 364 000,0		1 364 000,0	1 562 386,4		1 562 386,4	997 746,1			997 746,1			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	307 149,6		307 149,6	383 613,6		383 613,6	1 000 000,0			1 000 000,0			
ВСЬОГО		1 671 149,6		1 671 149,6	1 946 000,0		1 946 000,0	1 997 746,1			1 997 746,1			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(тис. грн.)
		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягнений 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 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд	
			разом (3+4)		разом (3+4)		разом (3+4)		разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	797 204,0		797 204,0	602 203,0		602 203,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000,0		1 000 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0		
ВСЬОГО		1 797 204,0		1 797 204,0	1 602 203,0		1 602 203,0		

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		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 2018-2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)			2019 рік (завершено)			2020 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	Забезпечення вугільного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, у тому числі на погашення заборгованості із заробітної плати	1 364 000,0		1 364 000,0	1 562 386,4		1 562 386,4	997 746,1		997 746,1
2	Забезпечення заходів з технічного пероснащення та модернізації вугледобувних підприємств	307 149,6		307 149,6	383 613,6		383 613,6	1 000 000,0		1 000 000,0
всього		1 671 149,6		1 671 149,6	1 946 000,0		1 946 000,0	1 997 746,1		1 997 746,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	Забезпечення вугільного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, у тому числі на погашення заборгованості із заробітної плати	797 204,0		797 204,0	602 203,0		602 203,0
2	Заходи із технічного пероснащення та модернізації державних вугледобувних підприємств	1 000 000,0		1 000 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0
всього		1 797 204,0		1 797 204,0	1 602 203,0		1 602 203,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт.)		2019 рік (затверджено)		2020 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	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис.грн.	внутрішній облік	998 897,3		990 129,4		997 746,1	
2	Потращення заборгованості із заробітної плати	тис.грн.	внутрішній облік	365 102,7					
3	Потращення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік			251 370,6			
4	Потращення заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік			320 886,4			
5	Собівартість І т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обслуговування, що припадає за бюджетні кошти	тис.грн.	внутрішній облік	3 017,1		4 024,3		3 649,2	
6	У тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості І т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	1 621,2		1 508,2		1 829,9	
7	Кількість бізнес-планів з технічного переснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік	6,0					
8	Загальна вартість бізнес-планів з технічного переснащення вугледобувних підприємств	тис.грн.	внутрішній облік	680 548,2					
9	Кількість інвестиційних проектів з технічного переснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік			5,0		8,0	
10	Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного переснащення вугледобувних підприємств	тис.грн.	внутрішній облік			573 865,6		1 000 000,0	
продукту									
1	Обсяг видобутого вугілля	тис.тонн	внутрішній облік	3 934,9		4 320,0		4 022,3	
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис.тонн	внутрішній облік	2 759,2		2 917,9		3 081,9	
3	Ціна І тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості	грн.	внутрішній облік	2 066,8					
4	Кількість дав. що ввезен в дію з урахуванням бюджетних копій	од.	внутрішній облік	4,0					
5	Кількість секцій механізованого кріплення відремонтованих на рахунок бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	193,0					
6	Кількість вугледобувних підприємств, які потрапили заборгованість із заробітної плати	од.	внутрішній облік	9,0					
7	Кількість осіб, яким потрапило заборгованість із заробітної плати	осіб	внутрішній облік	41 161,0					
8	Кількість ввезених в дію дав	од.	внутрішній облік			5,0		8,0	
9	Кількість придбаних очисних комбайнів	од.	внутрішній облік			1,0		1,0	
10	Кількість придбаних конвеєрів скребокх та стрічкових	од.	внутрішній облік			14,0		17,0	
11	Кількість придбаних шалашних електриковий	од.	внутрішній облік					5,0	
12	Кількість придбаних комплектів індивідуального кріплення "Судитник"	од.	внутрішній облік					1,0	
13	Кількість придбаних струнів УС-Т2М	од.	внутрішній облік					1,0	
14	Кількість відремонтованих очисних комбайнів	од.	внутрішній облік			3,0		4,0	

15	Кількість відремонтованих секцій мікрорішення	од.	внутрішній облік	103,0	906,0
16	Поташення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019 відповідно до інвентаризації	од.	внутрішній облік	6,0	
17	Поташення заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019 відповідно до інвентаризації	од.	внутрішній облік	8,0	
18	Кількість осіб, яким поташено заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2019	од.	внутрішній облік	29 516,0	
19	Кількість осіб, яким поташено заборгованість із заробітної плати станом на 01.07.2019	од.	внутрішній облік	31 340,0	
ефективності					
1	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття витрат із собівартості 1 т товарної внутрішньої продукції	грн.	внутрішній облік	362,0	323,7
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку, виходячи з обсягу товарної внутрішньої продукції	тонн	внутрішній облік	8,4	7,3
3	Середня вартість капітального ремонту 1 секції механізованого кріплення	тис.грн.	внутрішній облік	286,5	99,3
4	Середня вартість 1 орендованого комбайну	тис.грн.	внутрішній облік		55 850,0
5	Середня вартість 1 конвеєра	тис.грн.	внутрішній облік		15 413,0
6	Середня вартість капітального ремонту 1 орендованого комбайну	тис.грн.	внутрішній облік		16 804,4
7	Середня вартість 1 шахтного електродвигуна	тис.грн.	внутрішній облік		5 779,6
8	Середня вартість 1 комплексу пневматичного кріплення "Супітник"	тис.грн.	внутрішній облік		43 320,4
9	Середня вартість струта УСТМ	тис.грн.	внутрішній облік		52 179,6
якості					
1	Рівень поташення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати	відс.	внутрішній облік	100,0	
2	Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішній облік	22,3	23,0
3	Пріоритет навантаження на лави, які обслуговані за рахунок бюджетних коштів, у порівнянні з орендованими вибоками, що видобувають з роботи	відс.	внутрішній облік	38,4	9,0
4	Збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім періодом	відс.	внутрішній облік	-7,6	17,0
5	Рівень реалізації бізнес-целей з технічного переснащення вугледобувних підприємств	відс.	внутрішній облік	45,1	
6	Рівень поташення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019	відс.	внутрішній облік		100,0
7	Рівень поташення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019	відс.	внутрішній облік		85,3
8	Рівень реалізації інвестиційних проектів з технічного переснащення вугледобувних підприємств	відс.	внутрішній облік		66,8

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Локалітети	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прототип)			2022 рік (прототип)		
				загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис. грн./тону	внутрішній облік	979204,0			602 203,0		
2	Собівартість і т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на обіг та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	тис. грн./тону	внутрішній облік	4199,1			4 009,2		
3	у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості і т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	2185,8			2 087,0		
4	Кількість інвестиційних проєктів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік	3,0			3,0		
5	Загальна вартість інвестиційних проєктів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	тис. грн./тону	внутрішній облік	1000000,0			1 000 000,0		
продукту									
1	Обсяг видобутого вугілля	тис.тону	внутрішній облік	3795,0			3 874,8		
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис.тону	внутрішній облік	2765,8			2 917,3		
3	Кількість введених в дію лав	од.	внутрішній облік	3,0			3,0		
4	Кількість прибутих очисних комбайнів	од.	внутрішній облік	2,0			2,0		
5	Кількість прибутих конвеєрів з ескрекованих та стрічкових	од.	внутрішній облік	10,0			8,0		
6	Кількість прибутих шахтних електровозів	од.	внутрішній облік	2,0			2,0		
8	Кількість випромонтованих очисних комбайнів	од.	внутрішній облік				1,0		
9	Кількість випромонтованих секцій міхришлення	од.	внутрішній облік	150,0			463,0		
10	Кількість прибутих секцій міхришлення	од.	внутрішній облік	345,0			103,0		
ефективності									
1	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття витрат із собівартості і т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	288,2			206,4		
2	Середньозважена продуктивність праці робітників з видобутку, виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	тону	внутрішній облік	8,1			8,8		
3	Середня вартість капітального ремонту і секції механізованого кріплення	тис. грн./тону	внутрішній облік	782,0			426,3		
4	Середня вартість і очисного комбайнів	тис. грн./тону	внутрішній облік	40470,0			48 095,0		
5	Середня вартість і конвеєра	тис. грн./тону	внутрішній облік	20865,5			24 010,6		
6	Середня вартість капітального ремонту і очисного комбайнів	тис. грн./тону	внутрішній облік	7500,0			8 855,0		
7	Середня вартість і шахтного електропоза	тис. грн./тону	внутрішній облік				5 824,0		
8	Середня вартість і секції механізованого кріплення	тис.грн.	внутрішній облік	1271,7			1 480,0		
якості									
1	Рівень покриття витрат з оплати праці та слати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, на рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішній облік	13,2			9,9		

2	Прийскт навантаження на лави, які обслупані за рахунок бюджетних коштів, у порівнянні з описаним вибоком, що вибувають з роботи	влс.	внутрішній облік	16,9	6,5
3	Збільшення обсягу видобутку нафти у порівнянні з попереднім періодом	влс.	внутрішній облік	2,1	
4	Рівень реалізації інвестиційних проектів з технічного персоналення вугледобувних підприємств	влс.	внутрішній облік	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (віт)		2019 рік (вітнержене)		2020 рік (проект)		2021 рік (протоз)		2022 рік (протоз)	
	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 осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (віт)				2019 рік (вітнержене)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		договір-акт	фактично відрити	договір-акт	фактично відрити	договір-акт	фактично відрити	договір-акт	фактично відрити	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних осіб

з них платі одніні за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та який документом затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (віт)		2019 рік (вітнержене)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та який документом затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (протоз)		2022 рік (протоз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

2018 рік

За 2018 рік діючими вугледобувними підприємствами Міненерговугілля видобуто 4 094,8 тис. тонн родового вугілля.

Відсутність коштів у попередні та поточному роках на технічне переоснащення вугледобувних підприємств Міненерговугілля, що зареєстровані та провадять свою діяльність на території, на якій органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, призвело до зменшення кількості очисних вибоїв, що є основним фактором невиконання встановленого плану з видобутку вугілля, а з урахуванням значного зносу основних фондів призвело до значного падіння вуглевидобутку.

Відповідно до Програми розвитку гірничих робіт у 2018 році передбачалось ввести в роботу 35 очисних вибоїв, необхідна вартість обладнання для яких складала 1,9 млрд. гривень.

За 2018 рік:

- 1) вибуло з роботи - 24 очисних вибоїв, у тому числі:
 - у зв'язку із відпрацюванням запасів - 18 очисних вибоїв;
- 2) 6 вибоїв, готових до відпрацювання, зупинено по техніко-економічним причинам (відсутність гірничошахтного обладнання);
- 3) введено в дію - 19 очисних вибоїв, з них 16 нових, що на 16 вибоїв менше ніж заплановано програмою розвитку гірничих робіт;
- 4) 3 вибоїв із введених тимчасово зупинено по техніко-економічним причинам (відсутність гірничошахтного обладнання);
- 4) проведено 32,5 км розкривних і підготовчих виробок, які забезпечують доступ до запасів вугілля, що на 14,7 км менше ніж необхідно.

Таким чином родового вугілля державними вугледобувними підприємствами видобуто на 518,2 тис. тонн менше ніж заплановано, а у порівнянні з 2017 роком видобуток зменшився на 366,4 тис. тонн.

Протягом 2018 року Міненерговугілля вживались заходи щодо залучення фінансових ресурсів у вугільну галузь.

Вугледобувними підприємствами у 2017 році розроблено 6 інвестиційних проектів на загальну суму 1 054,9 млн гривень.

Відповідно до цих інвестиційних проектів, планувалося придбати обладнання для підготовлених у 2017 році очисних вибоїв, що дозволило би збільшити обсяг видобутку вугілля та обсяг товарної вугільної продукції.

Нажалі ресурсів кредитних установ під зазначені інвестиційні проекти залучити не вдалося.

За бюджетною програмою "Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості" профінансовано заходи із технічного переоснащення та модернізації чотирьох відокремлених підприємств у сумі 307 149,7 тис. грн, а саме:

- "Шахта "Курахівська" ДП "Селідіввугілля" - 46 910,0 тис. грн;
- "Шахта "Капітальна" ДП "Мирноградвугілля" - 208 348,4 тис. грн;
- "Шахта "Відродження" ДП "Львіввугілля" - 40 000,0 тис. грн;
- "Шахта "Червоноградська" ДП "Львіввугілля" - 11 891,3 тис. грн.

Обсяг готової товарної вугільної продукції, виробленої державними підприємствами, за 2018 рік становив 2,9 млн. тонн, що на 0,3 млн. тонн менше ніж заплановано (-8,4 % до плану), та на рівні відповідного періоду 2017 року за рахунок збільшення на 59,4 % реалізації вугілля у родовому вигляді.

Вартість товарної вугільної продукції за цей же період склала 5 990,4 млн. грн, що на 1 085,8 млн. грн, або на 22,1 % більше ніж у відповідному періоді попереднього року. За рахунок зростання цін на вугільну продукцію в середньому на 22,5 % у порівнянні із 2017 роком дозволило отримати 1 124,1 млн. грн додаткового доходу, але за рахунок витрати обсягу товарної продукції позитивний результат зменшено на 38,3 млн. гривень.

Ціна 1 тони рудового вугілля зростає на 30,4 %, а продуктів збагачення на 22,5 %. Середня ціна 1 тони товарної вугільної продукції з урахуванням її якості за 2018 рік становить 2 058,1 грн, що на 377,4 грн більше ніж у 2017 році.

Витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції за 2018 рік склали 9 308,1 млн. грн та зросли на 1 015,2 млн. грн, або на 12,2 % порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Збільшення витрат відбулося із собівартості готової товарної вугільної продукції відбулося з об'єктивних причин, у тому числі й за рахунок віднесення ПДВ до собівартості у зв'язку із нульовою ставкою ПДВ на товарну вугільну продукцію.

У порівнянні з відповідним періодом попереднього року, у зв'язку із падінням обсягу видобутку, витрати на матеріали знизилися на 58,6 млн. грн, але підвищення цін на матеріально - технічні ресурси збільшило вартість матеріалів на 176,0 млн. грн, а у підсумку витрати за елементом "Допоміжні матеріали"

збільшилися на 118,2 млн. грн. або на 16,6 %.

Так, порівняно з 2017 роком ціна 1 м³ лісових матеріалів, що використовуються у проєкті видобутку вугілля, зросла в середньому на 17,5 % до 1 327,0 грн, що збільшило витрати на 14,4 млн. гривень. При цьому відбулося зменшення обсягів споживання лісних матеріалів на 0,4 тис. м³, що дало зниження витрат на 0,4 млн гривень.

Вартість запасних частин знизилася на 14,1 млн. грн. або на 6,0 %.

Зросли витрати і на матеріали доводгопівального користування на 42,0 млн. гривень.

Витрати на паливо зросли за рахунок підвищення ціни придбаного вугілля на 47,3 %.

У порівнянні з попереднім роком витрат на оплату праці зросли на 455,6 млн. грн (на 12,7 %), у тому числі за рахунок росту розміру мінімальної зарплати на 16,3 % та розрахункової величини, з якої визначається заробітна плата працівників, на 8,8 %.

Витрати на соціальні заходи збільшилися на 90,1 млн. грн. або на 12,4 %.

Питома вага витрат на оплату праці з нарахуваннями у собівартості готової товарної вугільної продукції за 2018 рік становить 52,3 %, яка у порівнянні з 2017 роком зросла на 0,1 %.

Витрати на збут зросли на 14,5 млн. грн за рахунок підвищення тарифів на залізничні перевезення на 20,9 %.

Витрати на електроенергію збільшилися на 79,0 млн. грн. або на 5,1 %. За рахунок росту тарифу 1 кВт*г на 11,8 % (+20,9 коп.) проти 2017 року вартість електроенергії для вугледобувних підприємств зросла на 169,3 млн. гривень. При цьому за рахунок зниження обсягу спожитої електроенергії вугледобувними підприємствами у порівнянні з 2017 роком на 51,6 млн кВт*годин витрати зменшилися ще на 91,1 млн. гривень.

Витрати на послуги промислового характеру в цілому збільшилися на 33,8 млн. гривень.

За рахунок зниження обсягу вугілля, що переробляється на 0,8 млн. тонн зекономлено 70,8 млн. грн, а ріст вартості переробки 1 тонни на 46,6 % збільшив відповідні витрати на 79,0 млн. гривень.

Вартість послуг залізниці та вантажно-транспортних управлінь зросла на 23,3 млн. гривень. Транспортні послуги залізниці в середньому на 1 тону зросли на 72,6 %, що дало приріст витрат на 54,0 млн. грн при зменшенні витрат на 31,6 млн. грн за рахунок зменшення обсягу перевезень на 0,8 млн. тонн.

Амортизаційні відрахування збільшилися на 84,1 млн. грн за рахунок росту амортизаційних відрахувань відчислених по нормах амортизації за рахунок введених в дію капітальних вкладень на придбання гірничошахтного обладнання у сумі 432,1 млн. гривень.

З 11 державних вугледобувних підприємств, які знаходяться на території, що контролюється Українською владою, за 2018 рік прибуток від випуску готової товарної вугільної продукції отримало тільки ПАТ "Шахта "Надія" у сумі 11,1 млн. гривень.

У результаті від виробництва товарної вугільної продукції вугледобувними підприємствами отримано 3 317,7 млн. грн збитків, що на 70,8 млн. грн менше ніж було отримано підприємствами торг.

Фінансування оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, державних вугледобувних підприємств Міненерговугілля у 2018 році здійснювалося за трьома бюджетними програмами за якими спрямовано 2 536 246,2 тис. грн. у тому числі:

1) КПКВК 1101590 "Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості" 1 364 000,0 тис. грн. у тому числі на:

- поташення заборгованості із заробітної плати - 365 102,7 тис. грн (січень-лютий);

- оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати - 998 897,3 тис. грн (з березня по липень);

2) КПКВК 1101570 "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" - 1 072 246,2 тис. грн (з серпня по грудень).

3) КПКВК 1101710 "Поташення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості" - 100 000,0 тис. гривень.

Непокриті збитки від випуску готової товарної вугільної продукції з урахуванням державної підтримки становлять 1 246,6 млн. грн, що призвело до зростання кредиторської заборгованості вугледобувних підприємств.

Відповідно до зведених результатів інвентаризації дебіторсько-кредиторської заборгованості загальна дебіторська заборгованість вугледобувних підприємств станом на 31.12.2017 сягала 1 208,8 млн. гривень. Протягом 2018 року дебіторська заборгованість зменшилася на 25,9 млн. грн. або на 2,1 % і станом на 31.12.2018 досягла 1 182,9 млн. гривень.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2018 становить 24 478,1 млн. грн, що на 3 980,1 млн. грн більше ніж на початок року.

У структурі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу 32,2 % становить заборгованість за електроенергію - 7 891,0 млн. гривень.

Заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом складає 3 552,0 млн. грн або 14,5 %;
 - з фондами соціального страхування 4 126,4 млн. грн або 16,9 %.
- Крім того, кредиторська заборгованість за вугілля становить 1 975,6 млн. грн або 8,1 %, з якої 1 943,2 млн. грн видані аванси. Основною причиною фінансової незбалансованості стало зменшення обсягу видобутку рідкого вугілля та випуску товарної вугільної продукції, дисбаланс платежів, знаходження вугледобувних підприємств у безпосередній близькості до зони боювих дій, ушкодження залізничних колій, відсутність достатнього обсягу коштів на придбання обладнання для підготовлених гірничими роботами лав та інше.
- Внаслідок зазначеного у вугледобувних підприємств не вистає обігових коштів, необхідних для придбання матеріалів та обладнання, сплату послуг та податків у повному обсязі.
- При цьому державні шахти, які розташовані на підконтрольній Україні території, мають значний потенціал простоту обсягів видобутку вугілля (біля 12 млн тонн), який можна задіяти шляхом модернізації шахт у найближчі 3-6 років. Завдяки модернізації шахт можна досягти обсягів імпортозаміщення близько 1,0 млрд дол. США, повністю задовольнити попит внутрішнього ринку в енергетичному вугіллі газової групи, посилити енергетичну безпеку держави. Також, зважаючи на те, що збільшення обсягів виробництва вугільної продукції є основним фактором зменшення її собівартості, можна очікувати суттєвого підвищення ефективності роботи шахт.
- У 2018 році з держбюджету, для введення в роботу 6 очисних вибоїв було спрямовано 307,2 млн. грн, що у 4,5 рази менше від мінімально необхідного рівня.

2019 рік

У 2019 році вугледобувними підприємствами очікується видобути 4,1 млн тонн рідкого вугілля, виробити з нього 3,0 млн тонн товарної вугільної продукції на суму 6 522 191,2 тис. гривень.

Очікувані витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 11 249 424,8 тис. гривень.

Очікувані збитки від виробництва товарної вугільної продукції становлять 4 727 233,6 тис. гривень.

Очікувані збитки від виробництва товарної вугільної продукції без урахування амортизації обладнання придбаного за рахунок бюджетних коштів, адміністративних витрат та витрат на збут складуть 3 876 372,9 тис. гривень.

Загалом за бюджетною програмою "Реструктуризації вугільної галузі" на виплату поточної зарплати та погашення заборгованості спрямовано 1 562 386,4 тис. грн, у тому числі на:

- оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати - 990 129,4 тис. грн (63,4 %);
- погашення заборгованості із заробітної плати - 572 257,0 тис. грн (36,6 %).

Враховуючи, що на часткове покриття витрат із собівартості товарної вугільної продукції, а саме на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, у 2019 році спрямовано 990 129,4 тис. грн, непокриті збитки будуть становити 3 737 243,5 тис. гривень.

Дефіцит коштів на здійснення поточної діяльності та капітальні видатки призведе до утворення заборгованості із заробітної плати.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за бюджетною програмою КІПКВК 1101590 "Реструктуризації вугільної галузі" передбачено лише 630 000,0 тис. грн, у т. ч. на:

- 1) повернення до державного бюджету коштів виділених Мінеротовариством для погашення заборгованості із заробітної плати працівниками вугільної промисловості на поворотній основі, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 572 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" у сумі 100 000,0 тис. грн;

- 2) погашення заборгованості із заробітної плати, згідно з проведеною інвентаризацією, у сумі 251 370,6 тис. грн;

- 3) оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати у сумі 278 629,4 тис. гривень.

Протягом 2019 року з метою забезпечення виплати заробітної плати Урядом прийнято шість рішень щодо збільшення видатків бюджету на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї, а саме:

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 222-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2019 рік" щодо збільшення видатків за бюджетною програмою КІПКВК 1101590 "Реструктуризації вугільної галузі" на 316 000,0 тис. грн;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 224-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" щодо виділення Міністерству енергетики та вугільної промисловості 350 000,0 тис. грн для оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам вугільної промисловості, на поворотній основі;

- постанову Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 478 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі" щодо зменшення капітальних витратів на 295 500,0 тис. грн та збільшення на зазначену суму поточних витратків;
 - постанову Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 542 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі" щодо зменшення капітальних витратів на 320 886,4 тис. грн та збільшення на зазначену суму поточних витратків;
 - розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 604-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" щодо виділення Міністерству енергетики та вугільної промисловості 150 000,0 тис. грн для оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам вугільної промисловості, на поворотній основі;
 - постанову Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 701 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі" щодо збільшення на 100 000,0 тис. грн витратів на оплату праці.
- Таким чином, видатки бюджету на забезпечення виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї за період з березня по серпень 2019 року збільшено на 1 532 386,4 тис. гривень.
- Бюджетні кошти за бюджетними програмами КПКВК 1101590 "Реструктуризація вугільної галузі" та КПКВК 1101710 "Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам вугільної промисловості" стовідсотково використані вугледобувними підприємствами на виплату зарплати та погашення заборгованості з неї.
- За попередніми розрахунками потреба збільшення витратів державного бюджету за програмою КПКВК 1101590 "Реструктуризація вугільної галузі" для покриття дефіциту коштів державних вугледобувних підприємств на поточну діяльність у вересні - грудні 2019 року становить 1 980,0 млн. гривень.
- Крім того, вугледобувним підприємствам до кінця 2019 року необхідно:
- повернути до державного бюджету кошти у сумі 100,0 млн. грн, виділених Міністерством енергетики та вугільної промисловості Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 572 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету";
 - повернути до державного бюджету кошти у сумі 500,0 млн. грн, виділених Міністерством енергетики та вугільної промисловості Кабінету Міністрів України "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" від 03.04.2019 № 224-р та від 14.08.2019 № 604-р;
 - погасити заборгованість за спожиту електроенергію за 8 місяців 2019 року електроенергію у сумі 636,0 млн. грн;
 - для забезпечення стабільної роботи вугледобувних підприємств у вересні - грудні поточного року здійснити оплату за спожиту електроенергію у сумі 850,0 млн. гривень.
- Вугільна промисловість займає особливе місце в економіці України. В період ескалзації конфлікту на сході країни, такі особливості вугільної промисловості, як велика капіталоемкість та інерційність, трудомісткість та небезпечні умови праці, різноманітність природно-геологічних умов, в яких функціонують підприємства, роблять цю галузь вразливішою, ніж інші.
- Недостатній обсяг ресурсів (власних, держбюджету та інвестиційних) на поповнення обігових коштів та оснащення нових лав з урахуванням значного зносу основних фондів призвело до того, що за 2018 рік на вугледобувних підприємствах введено в роботу із запланованих 20 лав лише 10 нових очисних вибоїв. Крім того, з експлуатації у зв'язку з повним відпрацюванням запасів вибуло 18 лав.
- У 2019 році з держбюджету, для введення в роботу очисних вибоїв було спрямовано 383,6 млн. гривень.
- За 7 місяців 2019 року введено в роботу лише 9 нових очисних вибоїв, згідно програми необхідно було ввести в дію 18 (-9 до програми).
- Невиконання програми по введенню нових очисних вибоїв призвело до того, що діюча кількість лав на 01.08.2019 порівняно з початком року зменшилася на 1 одиницю, а комплексно - механізованих вибоїв - на 2 і досягла 36 очисних вибоїв, що менше від запланованого програмою на 9 одиниць. Та мінус 4 лави до відповідного періоду минулого року.
- На 1 серпня 2019 р. в роботі знаходиться 22 комплексно-механізованих вибоїв, що на 5 вибоїв менше програми.
- Рівень механізації видобутку вугілля стрімко падає, що призводить до заміни очисних комбайнів відійнятими молотками, механізованих комплексів - індивідуальним кріпленням, значно підвищує собівартість видобутого вугілля та обумовлює масовий відтік кваліфікованих працівників основних професій.
- Відсутність коштів на ці цілі, унеможливило підтримання сталого функціонування вугільної галузі та збільшення вуглевидобутку для забезпечення енергетичної безпеки держави.
- В той же час на сьогодні з 33 діючих шахт на 15 шахтах (45,5% від загальної кількості) в роботі знаходиться лише по 1 очисному вибою, а на 7 шахтах взагалі відсутній діючий очисний фронт, тобто свою виробничу діяльність ці підприємства здійснюють без лав.
- Крім цього недостатній обсяг обігових коштів також ставить під загрозу безпечне ведення гірничих робіт та можливість забезпечення належних умов праці шахтарів, що може привести до створення аварійних ситуацій на підприємствах, а також посилення соціальної напруги в шахтарських колективах.

Таким чином, недостатній обсяг видатків бюджету 2018-2019 роках для придбання обладнання для нових очисних вибоїв призводить до катастрофічного зменшення фронту очисних робіт та не дає можливості збільшити добовий рівень вуглевидобутку.

2020 рік

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі та у разі недостатнього обсягу бюджетних коштів на технічне переснащення вугледобувних підприємств у 2020 році прогнозується видобути 4,0 млн. тонн рядового вугілля, виробити з нього 2,8 млн. тонн товарної вугільної продукції на суму 6 377 318,0 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Затальні розрахункові витрати із собівартості товарної вугільної продукції становлять 12 097 278,9 тис. гривень.

Збитки від виробництва товарної продукції становлять 5 719 960,9 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції складає 4 985 336,0 тис. гривень.

З метою забезпечення життєдіяльності шахт і запобігання аварій, які призводять до зменшення видобутку вугілля і як наслідок до погіршення виробничо-господарської діяльності, а також враховуючи обмеженість коштів державного бюджету мінімальний обсяг бюджетних асигнувань у 2020 році для введення в роботу нових очисних вибоїв складає 1 000 млн грн., з них для придбання нового гірничошахтного обладнання - 548,7 млн грн. та для капітального ремонту ГШО - 451,3 млн гривень.

За рахунок цих коштів в роботу буде введено 8 нових лав, які будуть частково обладнані новими очисними комбайнами, скребокними конвеєрами та секціями механізованого кріплення. Очікуваний видобуток із цих лав протягом 2020 року складатиме 700 - 750 тис. тонн рядового вугілля.

2021 рік

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі та у разі недостатнього обсягу бюджетних коштів на технічне переснащення вугледобувних підприємств у 2021 році прогнозується видобути 3,8 млн. тонн рядового вугілля, виробити з нього 2,6 млн. тонн товарної вугільної продукції на суму 5 866 210,0 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Затальні розрахункові витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 12 444 914,1 тис. гривень.

Збитки від виробництва товарної продукції становлять 6 578 704,1 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості товарної продукції складає 5 587 822,0 тис. гривень.

2022 рік

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі та у разі недостатнього обсягу бюджетних коштів на технічне переснащення вугледобувних підприємств у 2022 році прогнозується видобути 3,9 млн. тонн рядового вугілля, виробити з нього 2,7 млн. тонн товарної вугільної продукції на суму 6 216 801,0 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Затальні розрахункові витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 12 521 708,9 тис. гривень.

Збитки від виробництва товарної продукції становлять 5 479 217,0 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості товарної продукції складає 5 510 638,0 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Сусидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 364 000,0	1 364 000,0						1 364 000,0

(тис. грн.)

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	341 000,0	307 149,6	307 149,6
ВСЬОГО		1 705 000,0	1 671 149,6	1 671 149,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		затверджені привласнення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	платується позачасно кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	платується позачасно кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 562 386,4				1 562 386,4	997 746,1				997 746,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	383 613,6				383 613,6	1 000 000,0				1 000 000,0
ВСЬОГО		1 946 000,0				1 946 000,0	1 997 746,1				1 997 746,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	завершено з урахуванням запису	касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 364 000,0	1 364 000,0						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	341 000,0	307 149,6						
ВСЬОГО		1 705 000,0	1 671 149,6						

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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	Закон України "Про оплату праці"	3	4	5	6	7
		4 102 691,0		997 746,1	3 104 944,9	Збільшити бюджетні видатки
2	Закон України "Про ринок електроенергії" п.3 ст.58 розділу XII		882 645,0		882 645,0	Збільшити бюджетні видатки

3. Капітальні видатки	5 910 579,1	1 000 000,0	4 910 579,1	Збільшити бюджетні видатки
ВСЬОГО	10 895 915,1	1 997 746,1	8 898 169,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Касові видатки за 2018 рік становили 1 671 149,6 тис. грн, у тому числі за КЕКВ 2610 - 1364000,0 тис. грн та КЕКВ 3210 - 307149,6 тис. гривень. У 2019 році фінансування бюджетної програми здійснюється відповідно до річного та помісячного розписів загального фонду державного бюджету на 2019 рік в обсязі 1 946000,0 тис. грн, у тому числі: за КЕКВ - 1562386,4 тис. грн та КЕКВ 3210 - 383613,6 тис. гривень.

Зазначений обсяг видатків використано стовідсотково. Дефіцит бюджетних коштів на забезпечення виплати заробітної плати до кінця 2019 року становить 1 980 000,0 тис. гривень.

Відповідно до граничного обсягу бюджетних асигнувань загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетною програмою видатки становлять 1 997 746,1 тис. гривень.

За КЕКВ 2610 граничний обсяг видатків становить 997 746,1 тис. грн, що на 3 987 589,9 менше ніж необхідно за розрахунками. Незабезпеченими граничним обсягом залишились видатки на заробітну плату у сумі 3 104 944,9 тис. грн та 882 645,0 тис. грн на оплату електроенергії, що призведе до утворення заборгованості із заробітної плати та відключення шахт від електропостачання, примусно вибутку вугілля, заоплеження шахт та непередбачуваних еологічних наслідків.

За КЕКВ 3210 граничний обсяг видатків становить 1 000 000,0 тис.грн., що на 4 910 579,1 тис. грн менше від потреби.

Дефіцит коштів на придбання обладнання для введення в роботу нових очисних вибоїв, капітальний ремонт гірничошахтного обладнання, технічне переоснащення стаціонарного обладнання, виконання прохідницьких робіт призводить до катастрофічного зменшення фронту очисних робіт, значних втрат вибутку вугілля та повного занепаду державних вуглеобуванних підприємств при наявності значної кількості запасів вугілля.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Реконструкція гідроелектростанції ПАТ "Укргідроенерго"

2401610

(найменування бюджетної програми)

КЛКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реконструкція гідроелектростанцій ПрАТ "Укргідроенерго", підвищення рівня ефективності їх експлуатації та безпеки гребель

3.2. Завдання бюджетної програми

Заміна, модернізація та встановлення нового обладнання на ГЕС та ГАЕС, впровадження систем обліку, управління та контролю для експлуатації гідроелектростанцій і безпеки гребель.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 19.11.2013 № 685-VII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Рабілітація гідроелектростанцій") між Україною та Європейським - Наказ Міністерства економіки України від 01.11.2010 № 1378 "Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Субкредитна угода від 12.12.2012 № 15010-03/130 між Мінфіном, Міненерговугілля, НКРЕ та ПАТ "Укргідроенерго"; Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 21.09.2012 (№ 31.1.177); Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 996 "Про затвердження проекту "ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)										
		2018 рік (фінт)				2019 рік (затверджено)				2020 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												
		X										
401201	Довгострокові зобов'язання	X	93 456,6	93456,6	X	713 687,0	713 687,0	X	796 779,0	796 779,0		
Всього			93 456,6	93 456,6		713 687,0	713 687,0		796 779,0	796 779,0		
Разом надходжень			93 456,6	93 456,6		713 687,0	713 687,0		796 779,0	796 779,0		

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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									
401201 Довгострокові зобов'язання		X	861 867,5	861 867,5	X	0,0	0,0		
Всього			861 867,5	861 867,5					
Разом надходжень			861 867,5	861 867,5					

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт.)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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											

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (віт.)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	
4110	Надання внутрішніх кредитів	93 456,6			93 456,6			713 687,0			796 779,0
Всього		93456,6			93456,6			713687,0			796779,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всього								

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4110	Надання внутрішніх кредитів	861 867,5			861 867,5			0,0

Всього	861 867,5	861 867,5	0,0
--------	-----------	-----------	-----

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Закупівля підлогового, високочастотного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ГЕС і ГАЕС, реконструкція гідроагрегатів	83 325,3			703 317,0			787 519,0		
2	Закупівля консалтингових послуг для надання допомоги у виконанні Проекту "Рейдінгішя гідроелектростанції"	10 131,3			10 370,0			9 260,0		
Всього		93 456,6	93 456,6		713 687,0	713 687,0		796 779,0		796 779,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (протипоз)			2022 рік (протипоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заміна і встановлення новотехнологічного обладнання, модернізація обладнання для гідроагрегатів на ГЕС і ГАЕС ІРАТ "УкрГідроенерго", встановлення систем управління і контролю гідроелектростанцій, консалтингові послуги в рамках Проекту	861 867,5			861 867,5		
Всього		861 867,5			861 867,5		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 Обсяг залучених кредитних коштів від СБРР і СІБ на реалізацію Проекту "Реконструкція гідроелектростанції"

тис. грн.

6 977 110,3

Кредитна угода між Україною та СБРР від 29.09.2011 (позика СБРР № 40518-20 млн євро) та Фінансова угода між Україною та СІБ від 21.09.2012 (позика СІБ № 31.177-200 млн євро)

2 Обсяг залучених кредитних коштів СІБ на реалізацію Проекту "Реконструкція гідроелектростанції"

од.

6 342 827,6

5 387 440,2

Фінансова угода між Україною та СІБ від 21.09.2012 (позика СІБ № 31.177-200 млн євро)

3 Кількість гідроестаблім., на яких проводиться реконструкція

од.

6,0

7,0

План реалізації Проекту, План закупівель

4 Кількість пакетів закупівель, контрактів по яких залучається до роботи група Консультанта

од.

2,0

11,0

План закупівель "Технічне завдання консультантського Консультантського Консультанту"

5 Кількість аиретатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію т/а на Канівській ГЕС, Київській ГЕС, Житомирській ГЕС-1

од.

1,0

План Проекту, акт прийняття послуг

6 Кількість аиретатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію т/а на Канівській ГЕС, Київській ГЕС, Житомирській ГЕС-1 та Середньодніпровській ГЕС

од.

15,0

Контракт між Іп/АТ "Укргідроенерго" та АТ "Гурботом" від 21.11.2016 № УНН/ТКНУ/С/2-13; Контракт між Іп/АТ "Укргідроенерго" та АТ "Гурботом" від 30.12.2016 № УНН/ТКС1/С/3-13; Контракт між Іп/АТ "Укргідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № УНН/ТКС2/С/3-1; Контракт між Іп/АТ "Укргідроенерго" та АТ "Гурботом" від 21.11.2016 № УНН/ТКАР2/С/4-14; Контракт між Іп/АТ "Укргідроенерго" та АТ "Гурботом" від 21.11.2016 № УНН/ТКАР3/С/4-14

7 Кількість апаратів, для яких будуть здійснюватися поставки

окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію т/а на Київській ГЕС, Київській ГАЕС, Дніпро ГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Серетоводопровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС

01. Контракт між ІпрАТ "Укртіроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKNV/C2-13; Контракт між ІпрАТ "Укртіроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № UHE/TECS/C/3-13; Контракт між ІпрАТ "Укртіроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UHE/TECS2/C/3-1; Контракт між ІпрАТ "Укртіроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP2/C/4-14; Контракт між ІпрАТ "Укртіроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP3/C/4-14; Контракт між ІпрАТ "Укртіроенерго" та АТ "Турбоатом" від 13.0

проекту

1 Кількість підготовлених технічних проектів по контрактам на реконструкцію гідроагрегатів на Київській ГЕС, Київській ГАЕС, Дніпро ГЕС-1, Дніпро ГЕС-2 та Серетоводопровській ГЕС

01. Графік Проекту; Акт приймання послуг

3,0

2 Кількість витів, підготовлених Консультантом

01. Графік Проекту; технічне завдання Консультантної Компанії; Акт приймання послуг

1,0

9,0

12,0

3 Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактом на реконструкцію гідроагрегатів на Київській ГЕС, Київській ГАЕС та Дніпро ГЕС-1

01. Графік Проекту; Акт приймання послуг

24,0

4	Кількість підготовлених проектів за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Дніпрої ГЕС-2, Серетиньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій І ГЕС та контракту "Реконструкція 8 (восьми) агрегатних систем управління та захисту та двох (2) бічних систем управління та захисту на Канівській ГЕС"	01	Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Гурбоатом" від 21.11.2016 № ІІІЕ/ТКАР2/С/4-14; Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та ТОВ "Енерсон" від 18.01.2016 № ІІІЕ/РСКН/С/5-14; Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Гурбоатом" від 21.11.2016 № ІІІЕ/ТКАР3/С/4-14
---	--	----	---

40

5	Кількість поставлених вугілля та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській І ГЕС, Київській І АЕС, Дніпрої ГЕС-1, Дніпрої ГЕС-2 та Серетиньодніпровській І ГЕС	02	Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Гурбоатом" від 21.11.2016 № ІІІЕ/ТКНУ/С/2-13; Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Гурбоатом" від 30.12.2016 № ІІІЕ/ТКСІ/С/3-13; Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та Андрізі Іздріо від 23.12.2016 № ІІІЕ/ТФС2/С/3-1; Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Гурбоатом" від 21.11.2016 № ІІІЕ/ТКАР2/С/4-14; Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Гурбоатом" від 21.11.2016 № ІІІЕ/ТКАР3/С/4-14
---	---	----	---

302,0

Контракт між ІрПАТ
"Укріпосення" та АТ
"Гурбатов" від 21.11.2016
№ УНН/ТКНУ/С-2-13;
Контракт між ІрПАТ
"Укріпосення" та АТ
"Гурбатов" від 30.12.2016
№
УНН/ТЕС1/С-3-13;
Контракт між ІрПАТ
"Укріпосення" та
Andritz Hydro від
23.12.2016 №
УНН/ТЕС2/С-3-1;
Контракт між ІрПАТ
"Укріпосення" та АТ
"Гурбатов" від 21.11.2016
№ УНН/ТКАР2/С-4-14;
Контракт між ІрПАТ
"Укріпосення" та АТ
"Гурбатов" від 21.11.2016
№ УНН/ТКАР3/С-4-14;
Контракт між ІрПАТ
"Укріпосення" та АТ
"Гурбатов" від

7 Кількість та модернізація, на яких будуть завершені ремонтні
роботи за контрактами на реконструкцію та модернізацію на
Київській ТЕС, Київській ТАС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та
Середньодніпровській ТЕС

Контракт між ІрПАТ
"Укріпосення" та АТ
"Гурбатов" від 21.11.2016
№ УНН/ТКНУ/С-2-13;
Контракт між ІрПАТ
"Укріпосення" та АТ
"Гурбатов" від 30.12.2016
№
УНН/ТЕС1/С-3-13;
Контракт між ІрПАТ
"Укріпосення" та
Andritz Hydro від
23.12.2016 №
УНН/ТЕС2/С-3-1;
Контракт між ІрПАТ
"Укріпосення" та АТ
"Гурбатов" від 21.11.2016
№ УНН/ТКАР2/С-4-14;
Контракт між ІрПАТ
"Укріпосення" та АТ
"Гурбатов" від 21.11.2016
№ УНН/ТКАР3/С-4-14;
акти приймання

8 Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені демонтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Київській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-2, Серпухівсько-Дніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС

од.

Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКНУ/С/2-13;
Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № УНН/ТКСІ/С/3-13;
Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКАР2/С/4-14;
Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКАР3/С/4-14;
Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 13.03.2019 № УНН/ТКРЕ/С/8-17, акти приймання послуг

9

Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Київській ГЕС та Київській ГАЕС

од.

Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКНУ/С/2-13;
Контракт між ІрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № УНН/ТКСІ/С/3-13, акти приймання

4,0

10 Кількість гідроапаратів, на яких будуть завершени монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроапаратів на Канівській ГЕС, Київський ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровський ГЕС

од.

8,0

Контракт між ПрАТ "Укртідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКНУ/С/2-13;
Контракт між ПрАТ "Укртідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № УНН/ТКС/С/3-13;
Контракт між ПрАТ "Укртідроенерго" та "Андриз Гідро" від 23.12.2016 № УНН/ТКС/С/3-1;
Контракт між ПрАТ "Укртідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКАР2/С/4-14;
Контракт між ПрАТ "Укртідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКАР3/С/4-14;
акти приймання послуг

11 Кількість поставлених систем за контрактом "Система захисту та контролю SCADA Канівської ГЕС"

од.

5,0

5,0

Контракт між ПрАТ "Укртідроенерго" та ТОВ "Енерсон" від 18.01.2016 № УНН/PSKN/С/5-14, акт приймання послуг

12 Кількість поставлених трансформаторів за контрактом "Закупівля 10 (десяти) трансформаторів та супутніх послуг для Київської ГАЕС, Канівської ГЕС, Середньодніпровської ГЕС, Дніпровської ГЕС-1, Канівської ГЕС"

од.

2,0

9,0

Акти приймання послуг

13 Кількість підготовлених технічних проектів за контрактом на реконструкцію гідромеханічного обладнання на Кременчуцькій ГЕС та ДніпроГЕС (ПМЕС)

од.

1,0

І рафінк Проект, План закупівель, Контракт

ефективності

1 Середня вартість 1 поставленого модуля обладнання за контрактами

тис. грн.

3 984,2

Контракти

2 Середня вартість 1 реконструйованого гідроапарату

тис. грн.

171 307,4

283 632,8

якості

1 Додаткове щорічне виробництво електроенергії

млн кВт.год/р

3,6

29,6

Акти приймання в експлуатацію

2 Введення додаткової потужності

кВт

7 000,0

28 300,0

Акти приймання послуг

3 Кількість введених в експлуатацію реконструйованих гідроапаратів

од.

3,0

8,0

Контракти

4	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів ЄБРР	вілс.	Фінансова звітність ІРАГ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами. Річний звіт з капітальних інвестицій ІРАГ "Укргідроенерго". План закупівель	100,0		
5	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ	вілс.	Фінансова звітність ІРАГ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами. Річний звіт з капітальних інвестицій ІРАГ "Укргідроенерго". План закупівель	12,0	22,0	57,0

1	Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Серединодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС	од.	Контракт між ІпрАТ "Укртідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКНУ/С/2-13; Контракт між ІпрАТ "Укртідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № УНН/ТФС2/С/3-1; Контракт між ІпрАТ "Укртідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКАР2/С/4-14; Контракт між ІпрАТ "Укртідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКАР3/С/4-14; Контракт між ІпрАТ "Укртідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 13.03.2019 № УНН/ТКРЕ/С/8-17	7,40
2	Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Серединодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС	од.	Контракт між ІпрАТ "Укртідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКНУ/С/2-13; Контракт між ІпрАТ "Укртідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № УНН/ТФС2/С/3-1; Контракти між ІпрАТ "Укртідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКАР2/С/4-14; Контракт між ІпрАТ "Укртідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНН/ТКАР3/С/4-14; акти приймання послуг	5,0
3	Кількість введених систем за контрактом "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 т/а Канівської ГЕС"	од.	Контракт між ІпрАТ "Укртідроенерго" та ТОВ "Енерсон" від 18.01.2016 № УНН/PSKN/С/5-14, акт приймання послуг	2,0
4	Кількість поставлених трансформаторів за контрактом "Закупівля од. 10 (десяти) трансформаторів та супутніх послуг для Київської ІАЕС, Канівської ГЕС, Серединодніпровської ГЕС, Дніпровської ГЕС-1, Канівської ГЕС" (TRF)		Акти приймання послуг	1,0

Кішківцях в експлуатацію трансформаторів за контрактом "Закупівля 10 (десяти) трансформаторів та супутніх послуг для Київської ТАЕС, Київської ТЕС, Середньодніпровської ТЕС, Дніпровської ТЕС-1, Каховської ТЕС"

2.0

6	Кількість звітів, підготовлених Консультантом	од.	Технічне завдання Консультанційного Контракту, акт приймання ісполн.	6,0
ефективності				
1	Середня вартість 1 реконструйованого гідроагрегату	тис.грн.	Контракти	334240,7
якості				
1	Додаткове щорічне виробництво електроенергії	млн кВт.год/р	Акти приймання в експлуатацію	42,3
2	введення додаткової потужності	кВт	Акти приймання в експлуатацію	40,1
3	Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів	од.	Контракти	10,0
4	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів СІБ	відс.	Фінансова звітність ІІРАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ІІРАТ "Укргідроенерго". План закупівель	57,0

8. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

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

X

X

X

1

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ п/п	Категория имущества	2018 рік (всг1)				2019 рік (итого)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		сбалансированный фонд		сбалансированный фонд		загальний фонд		сбалансированный фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16

Всего платилих однихъ

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

~~1~~ $\frac{1}{2}$

2

✓

4

4

2

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ п/п	Код програми	Назва	Коди та інші документи затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (твіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ п/п	Код програми	Назва	Коди та інші документи затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передавання видачків/надання кредитів на 2020-2022 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

ККВ/КК	Найменування	затверджено з урахуванням	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платіжно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

ККВ/КК	Найменування	2019 рік					призначений обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕК/КЕК	Найменування	Інтер'єсно з урахуванням змін	Касові виписки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очуження дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийняті виникнення заборгованості	Виплати заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видачків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видачків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видачків/надання кредитів, втрачених у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видачків/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
Всього						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

13. Підстави та обґрунтування видачків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Виконання даної програми здійснюється в рамках спільних з МФО проектів (СБРР-СІВ) відповідно до Планів закупівель за рахунок кредитних коштів. Переважна кількість закупівель здійснюється через проведення міжнародних конкурсних/відкритих торгів, в т.ч. двоетапних, значна тривалість яких обумовлена технічною складністю предмета закупівлі, що включає проектування, виготовлення та встановлення специфічного обладнання і систем спеціально для конкретних ГЕС і ГАЕС (блоків, гідроагрегатів). Прогнозна вибірка коштів на 2020 р. сформована на підставі актуального стану проведення тендерних процедур та укладених контрактів, а також курсу гривні.

Міністр/керівник відомства

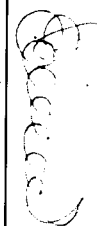


О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



С.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК	240
2. Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород	(найменування бюджетної програми)	КПРВК	2401620
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки			
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	Підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України.		
3.2. Завдання бюджетної програми	Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород". Дільниця км 3364,5 - 3391,2. Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 3488,36 - 3519,87. Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород". Дільниця км 3974,77 - 4008,45. Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 4101,3 - 4128,4. Реконструкція компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород".		
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1367 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 4101,3-4128,4"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1368 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 3974,77-4008,45"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 523-р "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 3364,5-3391,2"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 680 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 3488,36-3519,87"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 365-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Реконструкція компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"; Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від 01 грудня 2014 року; Кредитна угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 15 грудня 2014 року; Субкредитні угоди від 29 травня 2015 року № 13010-05/58 та від 29 травня 2015 року № 13010-05/59 між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Публічним Акціонерним Товариством "Національна Акціонерна Компанія "Нафтогаз України" та Публічним Акціонерним Товариством "Укртрансгаз"; Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 1997 року № 995 "Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії"; Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи		

та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (визначено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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											
			X								
401201	Довгострокові зобов'язання		X		0,0	X	157 968,0	157 968,0	X	540 000,0	540 000,0
ВСЬОГО							157 968,0	157 968,0		540 000,0	540 000,0
Разом надходжень							157 968,0	157 968,0		540 000,0	540 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		разом (3-4)	разом (6-7)	разом (3-4)	разом (6-7)	разом (3-4)	разом (6-7)	разом (3-4)	разом (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Надходження із загального фонду бюджету										
401201	Довгострокові зобов'язання	X								
		X								
	ВСЬОГО									
	Разом надходжень									

Відатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (визначено)			2020 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										

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (визначено)			2020 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
4110	Надання внутрішніх кредитів	157 968,0			157 968,0			540 000,0		
ВСЬОГО		157 968,0			157 968,0			540 000,0		

5.3. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (протокоз)			2022 рік (протокоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (протокоз)			2022 рік (протокоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4110	Надання внутрішніх кредитів						
		400 000,0		400 000,0	1 165 242,0		1 165 242,0
ВСЬОГО		400 000,0	400 000,0	400 000,0	1 165 242,0		1 165 242,0

Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Сплата разової комісії СІВР за кредитні кошти СІВР			51 420,0			51 420,0			
2	Сплата разової комісії СІВР за кредитні кошти СІВ			1 720,5			1 720,5			1 720,0
3	Аванс та оплата послуг консультантів з надієвду за бухгалтерськими роботами та консультанта кредиторів з питань моніторингу			13 366,4			13 366,4			14 196,0
4	Аванс на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини матеріального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"			91 461,1			91 461,1			421 752,0
5	Аванс на реконструкцію компресорної станції "Ромни" матеріального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"									102 282,0
6										102 282,0
ВСЬОГО		157 968,0	157 968,0	157 968,0	157 968,0	157 968,0	157 968,0	540 000,0	540 000,0	540 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		(тис. грн)	
		власний фонд	спеціальний фонд	власний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Послуги консультанта з надлежати бухгалтерськими роботами		26 628,0	26 628,0		4 314,0	4 314,0
2	Послуги консультанта кредиторів з питань моніторингу		4 720,0	4 720,0		393,0	393,0
3	Закладка матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помарь-Ужгород"		340 877,0	340 877,0		632 808,0	632 808,0
4	Аванс та оплата бухгалтерських робіт для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помарь-Ужгород"		27 775,0	27 775,0		527 727,0	527 727,0
Всього			400 000,0	400 000,0		1 165 242,0	1 165 242,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ к/п	Пояснения	Одноразовый выкуп	Длительность информации	(тыс. грн.)					
				2018 рік (звіт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)	
				затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАПОЛНИТЬ									

№	Затягнута протягність матірського газопроводу, на якій проводиться капітальний ремонт за коштами міжнародних фінансових організацій	кв.	Розпорядження Кабінету Міністрів України: від 22.07.2016 № 523 - р. від 22.09.2016 № 680 - р. від 23.12.2015 № 1368 - р. від 23.12.2015 № 1367 - р.	118,2	118,2
2	Затягнута кошторисна вартість капітального ремонту дільниці лінійної частини матірського газопроводу, з урахуванням ЦДПЗ	тис. грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України: від 22.07.2016 № 523 - р. від 22.09.2016 № 680 - р. від 23.12.2015 № 1368 - р. від 23.12.2015 № 1367 - р.	4 512 545,8	4 512 545,8
3	Затягнута кошторисна вартість реконструкції компресорної станції "Ромини" матірського газопроводу "Рентой-Помари-Ужгород", з урахуванням ЦДПЗ	тис. грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 365-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Реконструкція компресорної станції "Ромини" матірського газопроводу "Урентой - Помари - Ужгород"	1 662 642,8	1 662 642,8

1	Кількість укладених контрактів на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Іюмари - Ужгород"	од.	Тендерна документація	3,0	6,0
2	Кількість укладених контрактів на виконання робіт з капітального ремонту 4-х ділянок лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Іюмари - Ужгород"	од.	Тендерна документація	1,0	4,0
3	Кількість укладених контрактів з реалізації реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Іюмари - Ужгород"	од.	План закупівлі підготовлений з ЄБРР	1,0	1,0
4	Кількість підготовлених консультантів звітів	од.	Контракт з консультантом з нагляду за будівництвом. Технічне завдання до Контракту з консультантом	1,0	2,0
якості					
1	Рівень здійснення розрахунків за укладеним контрактом на постачання матеріально-технічних ресурсів (МТР) для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Іюмари - Ужгород"	відс.	План закупівель, акти виконаних робіт	3,0	25,0
2	Рівень здійснення розрахунків за укладеним контрактом з реалізації реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Іюмари - Ужгород"	відс.	План закупівель, акти виконаних робіт		5,0
3	Рівень здійснення розрахунків за укладеним контрактом з нагляду за будівельними роботами та консультанта кредиторів з питань моніторингу	відс.	Акти виконаних робіт	10,0	9,0
4	Рівень готовності звітів	відс.	Звітні консультантів	100,0	100,0
5	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄБРР	відс.	Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 15.12.2014, фінансова звітність АТ "Укргригаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій АТ "Укргригаз" за 2019	2,0	5,0
6	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄПБ	відс.	Фінансова угода між Україною та ЄПБ від 01.12.2014, фінансова звітність АТ "Укргригаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій АТ "Укргригаз" за 2019"	1,0	5,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ уп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протязь)				2022 рік (протязь)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	8		
затрат										
1	Закупівля матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Урецької - Іюмари - Ужгород"	тис. грн.	План закупівлі по проєкту	340877,0				632 808,0		
2	Оплата будівельних робіт для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Урецької - Іюмари - Ужгород"	тис. грн.	Контракт	27775,0				527 727,0		
3	Послуги консультанта з нагляду за будівельними роботами	тис. грн.	Контракт з консультантом з нагляду за будівельними роботами та технічне завдання	26628,0				4 314,0		
4	Послуги консультанта кредиторів з питань моніторингу	тис. грн.	Кредитна угода між Україною та СБРР від 15.12.2014 р.	4720,0				393,0		
продукту										
1	Кількість підготовлених консультантами звітів	од.	Технічні завдання до контрактів з консультантами, звіти консультантів	14,0				14,0		
якості										
1	Рівень здійснення розрахунків за укладеним контрактом на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Урецької - Іюмари - Ужгород"	відс.	План закупівлі, доведені граничні обсяги кредитів у 2020 році та протязь на 2021-2022 роки в розрізі бюджетних програм, в рамках яких реалізуються спільні з МФО проєкти	20,0				38,0		
2	Рівень здійснення розрахунків за укладеним контрактом на виконання будівельних робіт на лінійній частині магістрального газопроводу "Урецької - Іюмари - Ужгород"	відс.	План закупівлі, доведені граничні обсяги кредитів у 2020 році та протязь на 2021-2022 роки в розрізі бюджетних --програм, в рамках яких реалізуються спільні з МФО проєкти	1,0				26,0		
3	Рівень здійснення розрахунків за укладеним контрактом з нагляду відс. за будівельними роботами по І проєкту	відс.	План закупівлі, доведені граничні обсяги кредитів у 2020 році та протязь на 2021-2022 роки в розрізі бюджетних програм, в рамках яких реалізуються спільні з МФО проєкти	19,0				3,0		

4 Рівень здійснення розрахунків за укладеним контрактом з консуб'єктом кредиторів з питань моніторингу

відс.

Донедавні і ранішні обсяги кредитів у 2020 році та прогноз на 2021-2022 роки в розрізі бюджетних програм, в рамках яких реалізуються спільні з МФО проекти

34,0

3,0

5	Рівень готовності звітів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
6	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄВРР	відс.	Кредитна угода між Україною та ЄВРР	4,8	11,0
7	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄІБ	відс.	Фінансова угода між Україною та ЄІБ	4,8	11,0

8. Структура витратів на оплату праці

Найменування		2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ к/п	Категорія працівників	2018 рік (віт)				2019 рік (підано)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняти	затверд-жено	фактично зайняти	затверд-жено	фактично зайняти	затверд-жено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних осіб

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

X

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 2018-2020 роках

№ уп	Код програми	Назва	Коди та назви документів затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік		2021 рік (проект)	
					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		

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)								
№ з/п	Стор. програм	Назва	Коди та види документів затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (протоз)		2022 рік (протоз)	
					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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

К/Л/КВ/ К/К	Полное наименование	Завершено ли управление ММН	Качество издания/ издания кредитов	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	Кредиторская задолженность на 01.01.2019	Задан кредитору задолженность (6-5)	Получено кредитору задолженность за расчет контра		Всего (4+6)
							задолженность	задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

№К/В/ К/К	Наименования	2019 рік					2020 рік					(тыс. грн.)	
		затверджені привинення	кредиторська зборюваність на 01.01.2019	планується додати кредиторську зборюваність за рахунок коштів		очислений обсяг взята поточних зобов'язань (3-5)	привинений обсяг	можлива кредиторська зборюваність на 01.01.2020 (4-5-6)		планується додати кредиторську зборюваність за рахунок коштів			очислений обсяг взята поточних зобов'язань (8-10)
				затягнутого фонду суплатального фонду				затягнутого фонду суплатального фонду		затягнутого фонду суплатального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Результат													

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Надсилаюча	Відслідковує з управлінням фонд	Касові виписки/ надання кредитів	Договорська зборюваність на 01.01.2018	Договорська зборюваність на 01.01.2019	Ручні дані договорської зборюваності на 01.01.2020	Причини виникнення зборюваності	Виплати касовою грошовою зборюваності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Сторінка (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахованих у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечених 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
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження бюджетних зобов'язань у 2020 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Підставою та обґрунтуванням видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду є:

- Наказ Міністерства економіки України від 18.03.2011 № 241 (зі змінами і доповненнями) "Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1143-р "Про залучення позик від Європейського банку реконструкції та розвитку проекту "Реконструкція, капітальний ремонт та інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород";
- Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 01.12.2014 року. Проектна угода між ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та ЄІБ від 01.12.2015 року;
- Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 року. Проектна угода між ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та ЄБРР від 15.12.2015 року;
- Очікувані результати у 2019 році
- 11.04.2019 року ЄБРР повідомив Мінфін та АТ "Укртрансгаз" про те, що Кредитна угода між Україною та ЄБРР та Проектна угода між ЄБРР та ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" від 15 грудня 2014 року (Угоди з ЄБРР) 11.04.2019 року набули чинності.
- 17.04.2019 за рахунок кредиту, ЄБРР було утримано одноразову комісію у сумі 1 500,00 тис. євро, що за курсом НБУ на день сплати складає 45 314,301 грн.

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

2401630

(найменування бюджетної програми)

КЛКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інституційна підтримка здійснення реформ в енергетичному секторі

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення інституційної підтримки здійснення реформ в енергетичному секторі у відповідності до зобов'язань України в рамках членства в Енергетичному співтоваристві і виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Підтримка реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року. Підготовка та реалізація Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні та проекту Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні. Проект підтримки процесу забезпечення реалізації ініціативи з прозорості видобувних галузей.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна 2020" Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 1 грудня 2005 року; Постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1111 "Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського Інструменту суцільства та партнерства"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. N 73-р "Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік"; Лист-Угода про Грант (Проект підтримки процесу забезпечення реалізації Ініціативи з прозорості видобувних галузей) №ТГ0А1759 від 14.01.2016 між Україною та МБРР та МАР (Світовий банк); Угода про позику між МБРР та Україною від 10.02.2015 № 8462-УА, Угода про позику між Фондом чистих технологій (ФЧТ) та Україною від 10.02.2015 № ТГ017661.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)									
		2018 рік (фвіт)				2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)			
		власний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	власний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету											
X											
250201	Бюджетні внески, гранти та дарунки	X	5 326,2	5 326,2	X	305,0	305,0	X			
401201	Допомогопрокові зобов'язання	X	4 586,4	4 586,4	X	27 900,0	27 900,0	X	25 721,0	25 721,0	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (6+7)	рахов (3+4)	рахов (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 2018-2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оплата услуг консультантів з питань реформування енергетичного комплексу, зокрема, тарифонної енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС, підтримки реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року, підготовка та реалізація Концепції		4 586,4				4 586,4				25 721,0			
		27 900,0				27 900,0				25 721,0			

2 Оплата услуг консультантів для запровадження ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей та заходів щодо створення Національного секретаріату ІІВІ

Всього	9 912,6	9 912,6	28 205,0	28 205,0	25 721,0	25 721,0
--------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8		
Всього									

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ уп	Пояснює	Оцінює висногу	Джерело інформації	2018 рік (вит)						2020 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	Вартість реалізації Другого проекту з передачі електричної та рухомих кредитних коштів Міжнародної фінансової установи на фінансування інституційного розвитку Міністерству	тис. грн.	Угода про позику між Україною та МБРР	75 000,0						75 000,0	70 500,0
2	Вартість реалізації Проекту "Підтримка процесу забезпечення реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей" за рахунок грантових коштів Міжнародної фінансової установи на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	тис. грн.	Договір-Угода про Грант між Україною та МБРР	19 500,0						23 700,0	
3	Кількість інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком в рамках Програми реформування енергетичного сектора	шт.	Угода про позику між Україною та МБРР	1,0						1,0	2,0
4	Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком	од.	План закупівель укладених зі СБ, акт виконаних робіт	9,0						18,0	25,0
5	Кількість залучених консультантів для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель укладених зі СБ, акт виконаних робіт	5,0						1,0	1,0
6	Вартість проведених навчальних програм у енергетичному секторі	тис. грн.	Акт виконаних робіт							1 617,0	1 830,0
продукту											
1	Кількість проведених навчальних програм у енергетичному секторі	од.	Контракти							6,0	6,0
2	Кількість підготовлених програмних документів в енергетичному секторі	од.	План закупівель укладених зі СБ	1,0						2,0	2,0
3	Кількість підготовлених інвестиційних проектів енергетичного сектора України	од.	План закупівель укладених зі СБ							1,0	2,0
4	Кількість укладених контрактів для надання консультативних послуг	од.	План закупівель укладених зі СБ	3,0						12,0	7,0
5	Кількість співробітників Міністерств, які отримали спеціалізоване навчання	од.	Акт виконаних робіт							130,0	130,0
6	Кількість підготовлених звітів на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель укладених зі СБ	1,0						1,0	
ефективності											
1	Середні витрати на підготовку одного програмного документа в енергетичному секторі	тис. грн.	Внутрішній звіт	472,6						472,0	338,4
2	Середні витрати для розробки одного звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	тис. грн.	Внутрішній звіт							3 397,0	
3	Середня вартість участі одного співробітника Міністерств у навчальній програмі в енергетичному секторі	тис. грн.	Внутрішній звіт							12,4	17,3
4	Середні витрати на оплату послуг консультантів з розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	тис. грн.	Внутрішній звіт	42,5						397,0	3 271,2

якості

1	Рівень готовності програмних документів у енергетичному секторі	відс.	Внутрішній звіт	66,2	100,0	100,0
2	Рівень готовності звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	відс.	Внутрішній звіт	100,0	100,0	
3	Рівень реалізації Другого проекту з передачі електроенергії в частині інституційного розвитку Мінеральної та за рахунок кредитних коштів міжнародної фінансової установи на кінець року	відс.	Внутрішній звіт	13,7	50,0	100,0
4	Рівень реалізації Проекту "Підтримка процесу забезпечення реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей" за рахунок грантових коштів Садового банку на кінець року	відс.	Внутрішній звіт	67,0	100,0	100,0
5	Рівень готовності двох інвестиційних проєктів енергетичного сектора України	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	100,0	100,0

1	Рівень готовності програмних документів у енергетичному секторі відс.	Внутрішній звіт	
2	Рівень готовності звіту на впровадження Ініціативи щодо здійснення прогностичних видобувних галузей	відс.	Внутрішній звіт
3	Рівень реалізації Другого проєкту з передачі електроенергії в частині інституційного розвитку Міністерства відс. за рахунок кредитних коштів міжнародної фінансової установи на кінець року.	відс.	Внутрішній звіт
4	Рівень реалізації Проєкту "Ініціатива процесу здійснення реалізації Ініціативи щодо забезпечення прогностичних галузей" за рахунок грантових коштів Євробанку на кінець року.	відс.	Внутрішній звіт
5	Рівень готовності двох інвестиційних проєктів енергетичного сектора України	відс.	Внутрішній звіт

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
	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 осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (звіт)				2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Всього штатних осіб

з них штатні особи за загальним фондом, що враховані також 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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документ затверджено	Корисний вплив заходів на програму	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)										
№ з/п	Сод. програм	Із'ява	Кол-та ярм. документам затвердженя	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (протягом)				2022 рік (протягом)	
					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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

К/Е/В/ К/К	Наименование	Запрещено/ утратившим сил	Кассовые выплаты/ написания кредитов	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	Кредиторская задолженность на 01.01.2019	Задна кредиторской задолженности (6-5)	По состоянию кредиторскую задолженность за расчет компл		Возврат по задолжания (4/6)
							зачетного фонду	счётного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КБК/ ККК	Наименование	2019 рік					2020 рік					(ис. пр.)
		затверждена привнесения	кредиторская задолженность на 01.01.2019	платятся по актам кредиторской задолженности за расчетом копий		оценочный объем взяты по актам засед. являе (3-5)	Граничный объем	возможна кредиторская задолженность на 01.01.2020 (4-6)	платятся по актам кредиторской задолженности за расчетом копий		оценочный объем взяты по актам засед. являе (8-10)	
				платятся по актам кредиторской задолженности за расчетом копий	платятся по актам кредиторской задолженности за расчетом копий				платятся по актам кредиторской задолженности за расчетом копий	платятся по актам кредиторской задолженности за расчетом копий		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

К/К/П/К/К/К	Наименования	Интересовано з управуваннями зми	Касові видатки/ надання кредитів	Договорська зобов'язаність на 01.01.2018	Договорська зобов'язаність на 01.01.2019	Вичування договорської зобов'язаності на 01.01.2020	Інші причини виникнення зобов'язаності	Висвітлення щодо подальшого зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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, врахованих 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
Лист Угоди про Грант (Проект підтримки процесу забезпечення реалізації ініціативи з прозорості видобувних галузей) № ТFOA1759 від 14.01.2016 між Україною та МБРР та МАР (Світовий банк)						
			3 200,0			3 200,0 Зобов'язання фінансування
Всього			3 200,0			3 200,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Бюджетна програма "Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора" здійснюється за спеціальним фондом відповідно до ряду міжнародних договорів:

Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 1 грудня 2005 року;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1111 "Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту суєсства та партнерства";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. N 73-р "Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік";

Грантова угода на підтримку ініціативи прозорості видобувних галузей від 14 грудня 2016 року № ТFOA1759 між Україною та МБРР та МАР (Світовий банк);

Угода про позикку між Фондом чистих технологій (ФЧТ) та Україною від 10.02.2015 № 8462-UA.

У 2018 році різниця між запланованою та фактичною вибіркою коштів склала 18 836,6 тис. грн. (заплановано - 28 749,2 тис. грн., використано - 9 912,6 тис. грн.).

Відхилення від запланованих показників викликані низкою причин:

1) зміна законодавства, що змінює умови роботи та завдання консультантам (наприклад, рішення про передачу цільового майнового комплексу ДП "НЕК "Укренерго" зі сфери управління Міністерства енергетики до сфери управління Міністерства фінансів призвело до відміни тендеру на відбір консультанта з реформування корпоративного управління підприємств державної форми власності);

2) затримка угодження тендерних документів, викликана як кадровими змінами в Міністерстві, так і необхідністю угодження документів із Світовим банком;

3) задушення нових програм Технічної допомоги та необхідність угодження проектів ТЗ за комплексними завданнями для уникнення дублювання;

4) комплексність та складність підготовки програмних документів в енергетичному секторі, що призводить до продовження термінів розробки таких документів консультантами, для отримання якісних результатів консультанти мають виконувати додаткові дослідження, звітність за контрактами доповнюється додатковими звітами.

Ключові фактори затримки Міністерством проаналізовані та прийняті заходи щодо запобігання затримок в майбутньому. Заходи з підготовки та угодження тендерних документів щодо робіт, які було заплановано на 2018 р. виконано. Передбачається, що протягом 2019 року буде відібрано 5 консультантських компаній та 5 індивідуальних консультантів.

У 2019 р. за рахунок коштів Бюджетної програми виконано значну аналітичну та правову роботу спрямовану на підтримку реформування та розвитку

енергетичного сектора. Зокрема, в рамках правової підтримки з гармонізації законодавства із законодавством ЄС буде забезпечено доопрацювання проекту Закону України "Про засади державної політики забезпечення енергетичної безпеки", підготовлено комплекс правових актів з технічного регулювання в сфері нафтових та газових продуктів. Виконано заходи з підготовки Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року та Середньострокового Плану заходів з впровадження "розумних мереж" в Україні. Буде розпочато Стратегічну екологічну оцінку Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року, методологічну підтримку комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річок України. Крім того, в рамках Компоненту 3 Другого проекту передачі електроенергії буде підготовлено Звіт Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей за 2017 рік.

У 2020 році передбачається завершити розробку та забезпечити прийняття Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року та Середньострокового Плану заходів з впровадження "розумних мереж" в Україні, а також розпочати заходи з їх впровадження, підготувати Звіт з моніторингу Енергетичної стратегії України на період до 2035 року за 2019 рік; підготувати 2 "інвестиційних проспекти" енергетичного сектора: забезпечити методологічну підтримку комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річок України; розпочати розробку ІТ-моделі для оновлення Енергетичної стратегії України; забезпечити Міністерство інституційною підтримкою для проведення заходів та реалізації ініціатив в енергетичному секторі, провести 5 спеціалізованих навчальних курсів для персоналу міністерства, а також курси навчання англійської, завершити Стратегічну екологічну оцінку Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року тощо.

У вересні 2009 року Україна зобов'язалася імплементувати Ініціативу щодо забезпечення прозорості видобувних галузей (далі - ІПВГ), схваливши Постанову Кабінету Міністрів України "Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях" №1098 від 30.09.2009.

За цей час було досягнуто суттєвого прогресу на шляху впровадження ІПВГ, зокрема опубліковано три Звіти ІПВГ, що включають дані за 2013-2016 роки та охоплюють наступні сектори: видобуток та транспортування нафти і газу, видобуток вугілля та руд металів. Процес впровадження ІПВГ в Україні був високо оцінений міжнародними партнерами. Згідно з Законом України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" №2545-VIII від 18.09.2018 (далі - Закон), в Україні органом, відповідальним за впровадження ІПВГ та підготовку Звітів, є Міністерство енергетики. На виконання статті 12 пункту 3 Закону, Міністерству слід опублікувати Звіт ІПВГ не пізніше 30 листопада року, що настає після звітного періоду. У період 2015-2019 роки підготовка Звітів ІПВГ та функціонування Національного секретаріату ІПВГ здійснювалось за рахунок коштів Гранту Світового Банку. На разі відсутня домовленість щодо продовження такої підтримки на 2020 і подальші роки. Для підготовки Звіту ІПВГ за 2019 рік необхідні кошти загального фонду державного бюджету обсягом 3 200 тис грн. Обсяг видатків розраховано на основі досвіду підготовки таких звітів за минулі роки.

У 2021 році в рамках Програми виконуватиметься аналітична та правова підтримка реформування та розвитку енергетичного сектора, зокрема передбачається: реалізація Концепції та Плану заходів з впровадження "розумних мереж" в Україні; підготувати 2 "інвестиційних проспекти" енергетичного сектора, впровадити ІТ-модель для оновлення Енергетичної стратегії України та оновити Стратегію; продовження інституційної підтримки для проведення заходів та реалізації ініціатив в енергетичному секторі, проведення ще 5 спеціалізованих навчальних курсів для персоналу міністерства, а також продовження курсів навчання англійської. За рахунок коштів загального фонду державного бюджету буде підготовлено Звіт ІПВГ за 2020 рік.

Міністр/керівник відомства

О.А. Оранжев

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України 240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

2. Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду 2403010

(найменування бюджетної програми)

КІПБК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.
Строк реалізації - діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація та здійснення державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.
Внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 16 жовтня 1997 року № 575/97-ВР "Про електроенергетику";
Закон України від 02 червня 2005 року № 2633-IV "Про теплопостачання";
Закон України від 05 квітня 2007 року № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу";
Закон України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII "Про ринок електричної енергії";
постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 77 "Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України";
постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1194 "Про погодження утворення територіальних органів Державної інспекції енергетичного нагляду та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код		Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(тис. грн.)
			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			X				55 613,4				205 495,3		X	205 495,3	
Всього							55 613,4				205 495,3			205 495,3	
Разом надходжень							55 613,4				205 495,3			205 495,3	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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		219 578,6	X	219 578,6	234 452,3	X	234 452,3	
ВСЬОГО		219 578,6		219 578,6	234 452,3		234 452,3	
Разом надходжень		219 578,6		219 578,6	234 452,3		234 452,3	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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				40 767,6		40 767,6	147 655,7			147 655,7
2120	Парахування на оплату праці				8 968,9		8 968,9	32 484,3			32 484,3
2210	Преземетн, матеріалн, обднання та інвентар				952,7		952,7	1 900,0			1 900,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				2 846,1		2 846,1	17 781,0			17 781,0
2250	Видатки на виправлення				622,1		622,1	2 200,0			2 200,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				1 364,4		1 364,4	3 374,3			3 374,3
2800	Інші поточні видатки				91,6		91,6	100,0			100,0
ВСЬОГО					55 613,4		55 613,4	205 495,3			205 495,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККВ	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	159 179,1		159 179,1	171 354,0		171 354,0	

2120	Нарахування на оплату праці	35 019,5	35 019,5	37 698,0
2210	Преземії, матеріали, обслуговування та інвентар	1 700,0	1 700,0	1 700,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 881,0	17 881,0	17 881,0
2250	Видатки на відрядження	2 300,0	2 300,0	2 300,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 399,0	3 399,0	3 419,3
2800	Інші поточні видатки	100,0	100,0	100,0
ВСЬОГО		219 578,6	219 578,6	234 452,3

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (протоіз)			2022 рік (протоіз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ ч/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання													
		55 613,4				55 613,4				205 495,3			
ВСЬОГО		55 613,4				55 613,4				205 495,3			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ ч/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (протоіз)				2022 рік (протоіз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання									
		219 578,6				234 452,3			
ВСЬОГО		219 578,6				234 452,3			

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

										(тис. грн.)	
№ зп	Локалізми	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)			2019 рік (вісережню)		2020 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 штатних одиниць	од.	Внутрішньо-господарський облік			397,0		733,0			
2	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік			52,0		985,0			
продукту											
1	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	од.	Внутрішньо-господарський облік			300,0		550,0			
2	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі теплопостачання	од.	Внутрішньо-господарський облік			150,0		250,0			
3	Кількість оприхованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньо-господарський облік			800,0		850,0			
4	Кількість оприхованих звернень прохачів (скарп, заяв, пропозицій)	од.	Внутрішньо-господарський облік			400,0		550,0			
5	Кількість розроблених та розглянутих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік			5,0		5,0			
ефективності											
1	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		3,0			
2	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі теплопостачання на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		3,0			
3	Кількість оприхованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			3,0		3,0			
4	Кількість оприхованих звернень прохачів (скарп, заяв, пропозицій) на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		2,0			
5	Кількість розроблених та розглянутих проектів нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0			
6	Середня вартість одного людино-дня відрядження в межах України	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			0,8		0,8			
якості											
1	Відома вага вчасно оприхованих звернень прохачів (скарп, заяв, пропозицій) у їх задовільній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0			
2	Відома вага вчасно виконаних доручень у їх задовільній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0			
3	Рівень усунювання порушень, виявлених в результаті проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0			
4	Рівень усунювання порушень, виявлених в результаті проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі теплопостачання	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0			
5	Частка прийнятих нормативно-правових актів у задовільній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокоз)		2022 рік (протокоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
заграт							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Внутрішньо-господарський облік	733,0		733,0	
2	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік	985,0		985,0	
продукту							
1	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	од.	Внутрішньо-господарський облік	560,0		575,0	
2	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі теплопостачання	од.	Внутрішньо-господарський облік	300,0		320,0	
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньо-господарський облік	900,0		900,0	
4	Кількість опрацьованих звершень, прохадан (скарг, заяв, пропозицій)	од.	Внутрішньо-господарський облік	550,0		550,0	
5	Кількість розроблених та розглянутих проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,0		6,0	
ефективності							
1	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0		4,0	
2	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі теплопостачання на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0		4,0	
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0		4,0	
4	Кількість опрацьованих звершень, прохадан (скарг, заяв, пропозицій) на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		3,0	
5	Кількість розроблених та розглянутих проєктів нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0		2,0	
6	Середня вартість одного людино-дня відрядження в межах України	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	0,8		0,8	
якості							
1	Питома вага вчасно опрацьованих звершень, прохадан (скарг, заяв, пропозицій) у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0	
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0	
3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0	
4	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі теплопостачання	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0	
5	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		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		20 966,2									
2. Стимулюючі доходи та надбавки		10 483,1									
3. Премії		3 494,4									
4. Матеріальна допомога		5 823,9									
Всього		40 767,6									
		147 655,7									
		159 179,1									
		171 354,0									

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ п/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)						2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверд-жасно	фактично заношит	затверд-жасно	фактично заношит	затверд-жасно	фактично заношит	затверд-жасно	фактично заношит								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Державні службовці					325,00	346,00			658,00				658,00			
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування					72,00	63,00			75,00				75,00			
Всього штатних одиниць						397,00	369,00			733,00				733,00			
з цих штатних одиниць за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		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 2018-2020 роках

№ п/п	Код програми	Назва	Копія та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прототип)		2022 рік (прототип)	
					загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ п/п	Код програми	Назва	Копія та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прототип)		2022 рік (прототип)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Державна інспекція енергетичного нагляду України утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Згідно абзацу п'ятого пункту 16 Розділу ХVІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про ринок електричної енергії", який набув чинності 11 червня 2017 року Кабінету Міністрів України доручено протягом 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом провести реорганізацію Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії шляхом утворення центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) в галузі електроенергетики. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 759 призначено Голову Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Фінансування новоутвореного центрального органу виконавчої влади шляхом переобчислення відповідних бюджетних призначень в Законі України "Про державний бюджет України на 2018 рік" не забезпечено. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1194 "Про погодження утворення територіальних органів Державної інспекції енергетичного нагляду та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (набула чинності лише 12 січня 2019 року) затверджено граничну чисельність Держенергонагляду (733 працівників) та утворено територіальні органи. 29.01.2019 Міністерством фінансів України погоджено затвердження Головою кошториса на 2019 рік. Вказаний кошторис прийнято Г'У ДКСУ у м. Києві. Листом Держенергонагляду від 06.02.2019 до Кабінету Міністрів України повідомлено про неможливість функціонування Держенергонагляду через відсутність постанови Уряду щодо розміру посадових окладів на 2019 рік. Відповідна постанова Уряду від 6 лютого 2019 р.

№ 102 набула чинності 16.02.2019 р.

Враховуючи відсутність приміщень для розміщення новоутвореного органу та будь-якого матеріального забезпечення, зокрема і капітальних видатків на придбання меблів та офісної техніки Держенергонаглядом в листопаді 2018 року ініційовано перед Міністерством питання щодо передачі майна ДП "НЕК "Укренерго" що раніше використовувалось інспекційними підрозділами. В подальшому в зв'язку з передачею ДП "НЕК "Укренерго" до сфери управління Мінфіну в лютому 2019 року повторно ініційовано вказане питання. Протягом лютого-червня 2019 тривали процедури погодження перебіку, підписання наказів та створення комісії з прийому-передачі майна, в т.ч. для розміщення територіальних органів Держенергонагляду в областях, з ДП "НЕК" Укренерго", Мінфіном та ФДМУ. Наразі відповідні об'єкти прийняті комісією по м. Києву, Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях. Видатки з утримання нерухомого майна (в т.ч. комунальні послуги), що передається з ДП "НЕК "Укренерго" в попередні роки склали близько 14 млн.грн. на рік.

При цьому більшість офісної техніки, що планувалась до передачі, є матеріально та морально застарілою, потребує ремонту або заміни для забезпечення роботи в умовах електронного документообігу. Автогранжепт, що підлягає передачі, протягом двох років не проходив технічного обслуговування та відновлення якого до безпечного та справного стану потребує значних витрат.

01.03.2018 введено в дію структуру та штатний розпис Держенергонагляду з урахуванням передбаченого фінансування (344 працівника). За період введення в дію штатного розпису, Держенергонаглядом було оголошено вісім конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби на 178 вакантних посад державної служби. По 119 посадам вже проведені конкурси та визначені переможці, тривають процедури проведення спеціальної перевірки для державних службовців категорії "Б". Наразі Держенергонаглядом на виконання доручення Міністерства внутрішніх справ розглядає інвестиційні програм операторів систем розподілу на 2020 рік.

З метою виконання у повному обсязі завдань та функцій, визначених Положенням про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 року № 77, та у зв'язку з тим, що Держенергонагляд у 2019 році перебуває на етапі перетворення у центральний орган виконавчої влади у контексті реорганізації системи органів державного нагляду (контролю) України, існує нагальна необхідність збільшення у 2020 році обсягу видатків на 34 845,6 тис. гривень, у тому числі поточні видатки 24 935,6 тис. гривень, капітальні видатки 9 910,0 тис. гривень.

Забезпечення внесення запропонованих вище змін, є вкрай необхідним для належної роботи новоутвореного центрального органу виконавчої влади, оскільки забезпечить можливість функціонування та найшвидшої та повної реалізації функцій, що покладені законодавством на Держенергонагляд, зокрема набору повної чисельності персоналу та матеріально-технічне забезпечення державних інспекторів з енергетичного нагляду.

Збільшення обсягу видатків на 2020 рік дозволить Держенергонагляду якісно та ефективно здійснювати контроль за дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання та споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва та споживання електричної і теплової енергії, що сприятиме забезпеченню стабільного функціонування об'єднаної енергетичної системи України і сфери теплопостачання, енергетичної безпеки держави.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ падання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджено з урахуванням призмінення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	підніється повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		опикуваний обсяг взяті поточних зобов'язань (3-5)	гравітний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	підніється повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		опикуваний обсяг взяті поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	40 767,6					147 655,7				147 655,7
2120	Нарахування на оплату праці	8 968,9					32 484,3				32 484,3
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	952,7					1 900,0				1 900,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 846,1					17 781,0				17 781,0
2250	Видатки на відрядження	622,1					2 200,0				2 200,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 364,4					3 374,3				3 374,3
2800	Інші поточні видатки	91,6					100,0				100,0
ВСЬОГО		55 613,4					205 495,3				205 495,3

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ падання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очищення дебіторська заборгованість на 01.01.2020	причини виникнення заборгованості	Виклики щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	40 767,6						
2120	Нарахування на оплату праці	8 968,9						
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	952,7						

(тис. грн.)

2240	Оплата услуг (крм коммунальн)	2 846,1
2250	Выдаки на відражєння	622,1
2270	Оплата коммунальнх услуг та енергоносієв	1 364,4
2800	Інші поточні видатки	91,6
ВСЬОГО		55 613,4

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ зп	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг витрат/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг витрат/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	Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 77 "Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України"	3	4	5	6	7
			240 340,9	205 495,3	34 845,6	Збільшити фінансування
ВСЬОГО			240 340,9	205 495,3	34 845,6	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

За бюджетною програмою КПКВК 2403010 "Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду" затвердженого бюджетного обсягу витратів достатньо. Враховуючи принципи пріоритетності, який передбачає спрямування витратів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету, граничним обсягом не забезпечено у певній мірі фінансування покладених на Держенергонагляда функцій.

13. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби

О.А. Оржель

Є.В. Айдемський

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

2. Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

2404010

(найменування бюджетної програми)

КІЛКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Строк реалізації програми: постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр. Надання геологічної інформації для користування.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Кодекс України про надра від 27.07.1994 №132/94-ВР (із змінами та доповненнями);
Водний кодекс України від 06.06.1995 №213/95-ВР (із змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1174 "Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 №939 "Питання розпорядження геологічною інформацією";
Постанова Кабінету Міністрів від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №594 "Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Надходження із загального фонду бюджету		27 343,6	X	27 343,6	27 436,1	X	27 436,1	29 083,8	X	29 083,8			
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами влітку з їх основною діяльністю	X	34 860,5	34860,5	X	28 320,0	28 320,0	X	28 320,0	28 320,0			

602100	На початок періоду	X	169 486,2	169 486,2	X	X
602200	На кінець періоду	X	187 184,8	187 184,8	X	X
ВСЬОГО		27 343,6	17 161,9	44 505,5	27 436,1	29 083,8
Разом надходжень		27 343,6	17 161,9	44 505,5	27 436,1	28 320,0
				55 756,1	29 083,8	57 403,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд			разом (3+4)	загальний фонд			разом (6+7)
		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		31 409,3	X	31 409,3	33 835,0	X		33 835,0	
250101 Ціна за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		X	28 320,0	28 320,0	X	28 320,0		28 320,0	
ВСЬОГО		31 409,3	28 320,0	59 729,3	33 835,0	28 320,0		62 155,0	
Разом надходжень		31 409,3	28 320,0	59 729,3	33 835,0	28 320,0		62 155,0	

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (завершено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	
2110	Оплата праці	22 365,4		22 365,4	22 365,4		22 365,4	23 712,5		23 712,5	
2120	Нарахування на оплату праці	4 869,0		4 869,0	4 920,4		4 920,4	5 216,8		5 216,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	1 787,3	1 807,3	20,0	1 200,0	1 220,0	20,0	1 200,0	1 220,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,6	5 238,6	5 266,2	30,0	11 789,6	11 819,6	30,0	11 769,6	11 799,6	
2250	Витатки на відрахування	49,9	1 204,9	1 254,8	50,0	800,0	850,0	50,0	2 000,0	2 050,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11,7	389,2	400,9	50,3	580,4	630,7	54,5	600,4	654,9	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				2 000,0		2 000,0		2 000,0	2 000,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,7	1,7		50,0	50,0		50,0	50,0	
2800	Інші поточні витатки		7 917,5	7 917,5		10 400,0	10 400,0		9 200,0	9 200,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		622,7	622,7		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0	
ВСЬОГО		27 343,6	17 161,9	44 505,5	27 436,1	28 320,0	55 756,1	29 083,8	28 320,0	57 403,8	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КБК	Наименование	2018 рік (евро)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(ис. п. 1)
		затратный фонд	спецзатратный фонд	разов (3-4)	затратный фонд	спецзатратный фонд	разов (5-7)	затратный фонд	спецзатратный фонд	разов (9-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

5.3. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КІЛКЗ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	разом (3+4)	5	6	7	8		
1	2									
2110	Оплата праці	25 615,0		25 615,0		27 600,3		27 600,3		
2120	Нарахування на оплату праці	5 635,4		5 635,4		6 072,2		6 072,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	1 200,0	1 220,0	20,0	1 200,0	1 220,0	1 220,0	1 220,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0	11 737,4	11 767,4	30,0	11 634,6	11 664,6	11 664,6	11 664,6	
2250	Відатки на відраження	50,0	2 000,0	2 050,0	50,0	2 000,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58,9	632,6	691,5	62,5	735,4	797,9	797,9	797,9	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	
2800	Інші поточні видатки		9 200,0	9 200,0		9 200,0	9 200,0	9 200,0	9 200,0	
3110	Пріобрітання обладнання і предметів довгострокового користування		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
Всього		31 409,3	28 320,0	59 729,3	33 835,0	28 320,0	62 155,0	62 155,0	62 155,0	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
								3	4	
1	2									
Всього										

6. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ зп	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (заверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	27 343,6		27 343,6	27 436,1		27 436,1	27 436,1		27 436,1	29 083,8		29 083,8
2	Надання геологічної інформації для користування		16 513,0	16 513,0		28 190,0	28 190,0		26 690,0	26 690,0			
3	Заходи з інформатизації		622,7	622,7					1 500,0	1 500,0			
4	Витатки на заходи з деталізації комп'ютерних програм		24,5	24,5		100,0	100,0		100,0	100,0			
5	Витатки на підвищення кваліфікації		1,7	1,7		30,0	30,0		30,0	30,0			
ВСЬОГО		27 343,6	17 161,9	44 505,5	27 436,1	28 320,0	55 756,1	29 083,8	28 320,0	57 403,8			

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ зп	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	31 409,3		31 409,3	33 835,0		33 835,0		
2	Надання геологічної інформації для користування		26 690,0	26 690,0		26 690,0	26 690,0		
3	Заходи з інформатизації		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0		
4	Витатки на заходи з деталізації комп'ютерних програм		100,0	100,0		100,0	100,0		
5	Витатки на підвищення кваліфікації		30,0	30,0		30,0	30,0		
ВСЬОГО		31 409,3	28 320,0	59 729,3	33 835,0	28 320,0	62 155,0		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (заверджено)		2020 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 штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	105,0	119,0	119,0
2	Займана кабіна підлога приміщення	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік	1 850,7	1 850,7	1 850,7
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	59,0	10,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0	1,0	1,0
5	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис. грн.	Договір акт	622,7	1 500,0	1 500,0
ПРОДУКТУ						
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	29 753,0	27 000,0	30 000,0
2	Кількість роз'їзних і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	98,0	60,0	60,0
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	72,0	72,0	72,0
4	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	594,0	370,0	520,0
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	7,0	16,0
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	842,0	700,0	
7	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України	шт.	План перевірок, звіт			944,0
8	Пропозиція кількості поза планованих заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт			100,0
9	Кількість проведених перевірок надкористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	156,0	300,0	
10	Надано/внесено до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	798 790,4	290 000,0	250 000,0
11	Кількість працівників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	10,0	10,0
12	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	97,0	10,0
13	Кількість виданих висновків і потовджень, передбачених Кодексом України про надра та Воєнним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5 886,0	5 000,0	5 000,0
14	Кількість копійств наданої геологічної інформації	од.	Журнал реєстрації	153,0	93,0	93,0
15	Кількість одиниць комп'ютерної техніки та обладнання	од.	Договір акт	46,0	115,0	115,0
сфєктивності						
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	283,0	227,0	252,0
2	Середня вартість одного комплексу програмного забезпечення	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,9	10,0	10,0

3	Средняя стоимость жилищно-коммунального обслуживания	грн.	Внутреннегосударски и однок	4 532,8	4 918,1	847,5	2 666,0	4 711,0	4 711,0
4	Средняя стоимость жилищно-коммунального обслуживания	грн.	Внутреннегосударски и однок	219,0			300,0		287,0
5	Средняя стоимость жилищно-коммунального обслуживания	грн.	Внутреннегосударски и однок	13 536,9			13 043,5		13 043,5
Всего									
1	Решение жилищно-коммунального обслуживания	грн.	Внутреннегосударски и однок	133,1		100,0		100,0	
2	Частка в решении жилищно-коммунального обслуживания	грн.	Внутреннегосударски и однок	100,0		100,0		100,0	
3	Частка в решении жилищно-коммунального обслуживания	грн.	Внутреннегосударски и однок	100,0		100,0		100,0	
4	Частка в решении жилищно-коммунального обслуживания	грн.	Внутреннегосударски и однок	100,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Решение жилищно-коммунального обслуживания	грн.	Внутреннегосударски и однок	100,0			100,0		100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокол)		2022 рік (протокол)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Затрати	3	4	5	6	7	8	
1	Кількість штатних озброєнь	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	119,0		119,0		
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди, внутрішній облік	1850,7		1 850,7		
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		330,0	10,0	330,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0		
5	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання продукту	тис. грн.	Договір акти	1500,0		1 500,0		
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (дворучень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	30000,0		30 000,0		
2	Кількість роз'яснень і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	60,0		60,0		
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	72,0		72,0		
4	Кількість виставних, перероблених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	520,0		520,0		
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		18,0		18,0
6	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) державною службою геології та надр України	шт.	План перевірок, звіт	900,0		900,0		
7	Прототипна кількість нова планованих заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	100,0		100,0		
8	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	250000,0		300 000,0		
9	Кількість працівників програного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		10,0
10	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		10,0	20,0	10,0
11	Кількість виставних висновків і погоджень, переданих Кодексом України про надра та Волинм кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5000,0		5 000,0		
12	Кількість копій текстів пазівної геологічної інформації	од.	Журнал реєстрації	93,0		93,0		93,0
13	Кількість одиниць комп'ютерної техніки та обладнання спеціальності	од.	Договір акти	115,0		115,0		115,0

1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня зв'язність	252,0	252,0
2	Середня вартість одного комплексу програмного забезпечення (не грн.)		Внутрішньо господарський облік	10,0	10,0
3	Середня вартість ліцензійно-їх відрядження	грн.	Внутрішньо господарський облік	4711,0	4711,0
4	Середня вартість одного комплексу географічної інформації	не грн.	Внутрішньо господарський облік	287,0	287,0
5	Середня вартість однієї комп'ютерної техніки та обладнання (грн.)		Внутрішньо господарський облік	13043,0	13043,0
якості					
1	Рішення виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за коригування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка власної виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію до загальної відс. кількості осіб які мають пройшли навчання у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Обов'язкові виплати	10 136,1		16 911,0		18 564,2		20 213,0		22 040,7	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	4 114,8		5 454,4		5 148,3		5 402,0		5 559,6	
3. Премії	5 410,7									
4. Матеріальна допомога	2 703,8									
ВСЬОГО	22 365,4		22 365,4		23 712,5		25 615,0		27 600,3	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	Державні службовці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Інші працівники	3,00	2,00			3,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
Всього штатних одиниць		119,00	105,00			119,00	105,00			119,00		119,00		119,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що працює в спеціальних фондах		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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
					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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

Діяльність Державної служби геології та надр України була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій, покладених на службу. Витрати на утримання апарату Держгеонадр здійснювались в межах взятих зобов'язань.

Перерозподіл бюджетних асигнувань за витратками здійснювався за загальним та спеціальним фондом державного бюджету з урахуванням потреби установи. У 2018 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019, за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр" отримано та опрацьовано 29 753 штук кореспонденцій (доручень, листів), прийнято і опрацьовано 72 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК "Надра України"; розглянуто і підготовлено 98 законодавчих і нормативно-правових актів, здійснено 256 відряджень; проведено та прийнято участь у 10 заходах, серед яких семінари, громадські слухання, конференції; підвищено кваліфікацію 127 державними службовцями Держгеонадр України; надано 5 886 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України;

за напрямом "Надання геологічної інформації для користування" видано, переоформлено і продовжено 594 спеціальні дозволи; проведено 842 перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин та 156 перевірок при геологічному вивченні; надано 153 комплекти геологічної інформації; забезпечено надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 798 790,4 тис. грн;

за напрямом "Витрати на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбано 5 примірників програмного забезпечення середньою вартістю 4,9 тис. гривень. У 2019 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік планується:

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр" отримати та опрацювати 27 000 штук кореспонденцій (доручень, листів); прийняти і опрацювати 72 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК "Надра України"; розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснити 359 відряджень по Україні; провести 7 семінарів, конференцій; надати 5000 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України;

за напрямом "Надання геологічної інформації для користування" видати, переоформити і продовжити 370 спеціальних дозволів; провести 700 перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин та 300 перевірок при геологічному вивченні; надати 93 пакета геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 200 000,0 тис. грн;

за напрямом "Витрати на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбати 10 примірників програмного забезпечення;

за напрямом "Витрати на підвищення кваліфікації" підвищити кваліфікацію 10 працівників;

у 2020 році в межах витратків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується:

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр" отримати та опрацювати 30 000 штук кореспонденцій (доручень, листів); прийняти і опрацювати 72 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК "Надра України"; Розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснити 340 відряджень по Україні; провести 16 семінарів, конференцій; надати 5000 штук висновків і погоджень перебувачам Колексом України про надра та Водним колексом України;

надпрокористування при видобуванні корінних копалин та 100 перевірок при геологічному вивченні; надати 93 комплектів геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 250 000,0 тис. грн;

за напрямом "Видатки на закупівлю товарів":

за напрямом "Видатки на підвищення кваліфікації" підвищити кваліфікацію 30 працівників.

У 2021 році в межах виконання "придбати 115 одиниць техніки. за напрямком" придбання комп'ютерної техніки та обладнання" придбали 115 одиниць техніки.

За напрямом "Здобуття нових ринків" Міністерством фінансів України граничного обсягу планується:

зосереджені (зручень, днів): прийняти і опрацювати 72 звіти, дізнатися про результати досліджень, охорони та використання надр" отримати та опрацювати 30 000 штук

розглянути і підготувати 60 законопроектів і нормативно-правових актів, обійняти 240 і...

ШТУК висновків і поглядів представлених колегам Університету. Додатково, правова частина, здійснити 540 відвідувань по Україні; провести 18 семінарів, конференцій; надати 5000

за напрямом "Надання геологічної інформації" для використання" вилісти пороз'язати і

надпрокредитування при видобуванні копісних копалін та 100 перевірках на нерфурованийи видади, нерсофорніні і продовжити 5-20 спеціальних дозволи; провести 900 перевірок

надходження до державного бюджету від збору за випуск спеціальних паспортів 550 000,0 грн, з яких 500 000,0 грн передбачено при цьому виплатити на користь держави, надати 9,5 комплектів геологічної інформації; забезпечити

за напрямом "Видатки на заході з легалізації комп'ютерних програм" приблизно 10 тисяч гривень, з яких 9 тисяч гривень спрямовано на придбання ліцензій на використання програмного забезпечення, а решта 1 тисяча гривень – на оплату послуг з легалізації програмного забезпечення.

за напрямом "Видатки на підвищення кваліфікації" підвищити кваліфікацію 30 працівників програм придати 10 працівників програмного забезпечення.

за напрямом "Видатки на придбання комп'ютерної техніки та обладнання" становить 115 тис. грн.

У 2022 році в межах витратків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України

за напрямом "забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення території України і граничного освоєння планується".

кореспонденції (доручень, листів): приймати і опрацювати 72 звіти фінального розрахунку, охорони і використання надр" отримати та опрацювати 30 000 штук

розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів з питань 340 підприємств – у "фінансово-господарської діяльності підприємств, організації та НАК "Надра України".

шукать висновків і поглядень передбачених Колексом України про напру та Ролішии історично-Умислї, провествн 18 семінарів, конференцій, надати 5000

за напрямом "Надання геологічної інформації" для користування" виплати переформувати і подати на розгляд комісії з питань надання інформації про надра на водним кодексом України;

надрокористування при видобуванні корисних копалин та 100 перевірок при експлуатації ліній електропередачі протягом 2017 року.

надходження до державного бюджету від збору за випаху спеціальних дозволів в сумі 300 000 000,0 грн. надати 95 комплектів геологічної інформації; забезпечити

за напрямом "Відатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбати 10 примірників газети

33а напрямом "Видатки на підвищення кваліфікації" підвищити кваліфікацію 30 працівників, зокрема, придати їм приналежність до програмної задекларації,

за напрямом "Видатки на придбання комп'ютерної техніки та обладнання" прикбати 115 тисяч гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

[illegible]

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	30,0	27,6	27,6
2250	Выплаты на выплаты	50,0	49,9	49,9
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоснабжения	45,7	11,7	11,7
ВСЕГО		27 431,5	27343,6	27343,6

12.2. Кредиторская задолженность за заданным фондом государственного бюджета у 2019 - 2020 годах

ККВ/ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		очікуваний обсяг виставлених поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		очікуваний обсяг виставлених поточних зобов'язань (8-10)		
				власного фонду	спеціального фонду				власного фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2110	Оплата праці	22 365,4											
2120	Нарахування на оплату праці	4 920,4				22 365,4	23 712,5				23 712,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0				4 920,4	5 216,8				5 216,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0				20,0	20,0				20,0		
2250	Виплати на відрахування	50,0				30,0	30,0				30,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50,3				50,0	54,5				50,0		
Всього		27 436,1				27 436,1	29 083,8				29 083,8		

12.3. Дебиторская задолженность у 2018-2019 годах

ККВ/ ККК	Наименование	Затвержденные у учреждения змн	Кассовые выплаты наращения кредитив	Дебиторская задолженность на 01.01.2018	Дебиторская задолженность на 01.01.2019	Очисляемая дебиторская задолженность на 01.01.2020	Причины возникновения задолженности	Важно: входы щодо погашения задолженности	(тыс. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата работ	22 365,4	22 365,4						
2120	Наработки на оплату работ	4 920,4	4 869,0						
2210	Предметы, материалы, оборудование инвентар	20,0	20,0						
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	30,0	27,6						
2250	Выплаты на выплаты	50,0	49,9						
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоснабжения	45,7	11,7						

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Стаття (пункт) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, встановлений 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	Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	36 146,9	23 712,5	12 434,4	Передбачити кошти на встановлення номінальної премії, виплату матеріальної допомоги, для випищення соціально-побутових питань, грошової допомоги, а також на виплату щорічної премії за результатами оцінювання за рік (КЕКВ 2110)
2	Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	7 952,3	5 216,8	2 735,5	Передбачити кошти на нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)
3	Положення про Державну службу, затверджені Кабінетом Міністрів України від 30.12.2015 № 1174	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	2 154,5	154,5	2 000,0	Для забезпечення виконання основних завдань та функцій посадовців на державній службі необхідно передбачити додаткові видатки, а саме: на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції в сумі 100,0 тис. грн (КЕКВ 2210); на оплату професійних послуг сторонніх фахівців (виправка службової кореспонденції кур'єрською службою) в сумі 200,0 тис. грн (КЕКВ 2240); на оплату відряджень в сумі 500,0 тис. грн (КЕКВ 2250); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 500,0 тис. грн (КЕКВ 2270); на оплату суцільного збору в сумі 700,0 тис. грн (КЕКВ 2800)

Всього

46 253,7 29 083,8 17 169,9

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

На виконання основних функцій Держгеонадр необхідно 46 253,7 тис. грн., обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2020 рік передбачені в сумі 29 083,8 тис. грн., які задовольняють потребу лише на 63 відсотки. Додаткова потреба становить 17 169,9 тис. гривень.

Обсяг видатків в 2020 році у сумі 29 083,8 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення наступних потреб апарату Держгеонадр, а саме:

- КЕКВ 2110 - 23 712,5 тис. грн. зокрема на обов'язкові виплати (оклад ранг, вислуга років), частково на надбавку за високої досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи;

- КЕКВ 2120 - 5 216,8 тис. грн. на нарахування на оплату праці;
- КЕКВ 2210 - 20,0 тис. грн. на закупівлю канцелярського приладдя;
- КЕКВ 2240 - 30,0 тис. грн. на оплату банківських послуг, телефонного зв'язку;
- КЕКВ 2250 - 50,0 тис. грн. на оплату службових відряджень;
- КЕКВ 2270 - 54,5 тис. грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) - 34,0 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 5,6 тис. грн., оплату електроенергії (КЕКВ 2273) - 14,9 тис. гривень.

Інші видатки на утримання покриватимуться за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства.

Однак граничним обсягом не забезпечено потреби апарату Держгеонадр у сумі 17 169,9 тис. грн., а саме:

- КЕКВ 2110 - 12 434,4 тис. грн. зокрема, для встановлення номінальної премії в сумі 3 598,6 тис. грн. матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань - 2 978,5 тис. грн.; грошової допомоги - 2 978,5 тис. грн. премій; та стимулюючих виплат - 2 878,8 тис. грн.

Крім того необхідно передбачити кошти на інші видатки, зокрема на:

- КЕКВ 2210 - 100,0 тис. грн., зокрема для закупівлі канцелярського приладдя в сумі 50,0 тис. грн на поштові марки 20,0 тис. грн та на поштові конверти в сумі 30,0 тис. грн.;

- КЕКВ 2240 - 200,0 тис. грн., зокрема на: оплату професійних послуг сторонніх фахівців (відправка службової кореспонденції кур'єрською службою) - 200,0 тис. грн.;
- КЕКВ 2250 - 500,0 тис. грн для оплати відряджень пов'язаних із здійсненням перевірок надкористувачів та забезпечення представництва Держгеонадр в судах України;
- КЕКВ 2270 - 500,0 тис. грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв враховуючи підвищення цін;
- КЕКВ 2800 - 700,0 тис. грн для оплати судового збору.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Спеціальний фонд державного бюджету Державної служби геології та надр України передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" та від 13.06.1995 №423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (зі змінами та доповненнями).

Джерелами формування спеціального фонду є плата за надання геологічної інформації для користування та пакетів аукціонної документації.

У 2018 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр із внесеними змінами становили 31 820,5 тис. грн., касові видатки склали 17 161,9 тис. грн., які було спрямовано відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри", а саме на: витрати, пов'язані з удосконаленням системи збирання, обробки, переведення в цифровий формат, зберігання та наукового опрацювання геологічної інформації, придбанням для зазначених цілей програмного забезпечення та обладнання, організації і проведенням конкурсів на укладення угоди про розподіл продукції, перекладами іноземної літератури і передплатою періодичних видань, що містять геологічну інформацію, крім оплати праці та інших соціальних виплат.

У 2019 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр становлять 28 320,0 тис. грн., які будуть спрямовані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри". Формування дохідної частини на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди поводитись на підставі оперативної інформації щодо кількості та середньої вартості пакетів геологічної інформації та пакетів аукціонної документації.

У 2020 році по спеціальному фонду Держгеонадр очікуються надходження у сумі - 28 320,0 тис. грн., у 2021 році - 28 320,0 тис. грн. та у 2022 році - 28 320,0 тис. грн., які будуть спрямовані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами).

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

(підпис)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КІЛК

2. Розвиток мінерально-сировинної бази

2404020

(найменування бюджетної програми)

КІЛКВ

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення потреб національної економіки у мінеральних ресурсах власного видобутку, зменшення залежності України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку. Строки реалізації бюджетної програми - 2011-2030 роки.

3.2. Завдання бюджетної програми

Головними завданнями є стаде пріоритетне забезпечення зростаючих потреб національної економіки в мінеральній сировині, одержання приросту перспективних ресурсів та запасів корисних копалин у тому числі: паливно-енергетичних, металічних та неметалічних; геологічних та еколого-геологічних досліджень території України з метою нарощування мінерально-сировинної бази та попередження виникнення небезпечних природних процесів; забезпечення робіт з інших досліджень території України; наукове супроводження та забезпечення робіт, спрямованих на розбудову мінерально-сировинної бази, виконання робіт з технічного переоснащення галузі.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року" від 21.04.2011 № 3268-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.1999 № 83 "Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету" (із змінами та доповненнями) та від 28.02.2011 № 301 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету" (із змінами та доповненнями).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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											
		100 000,0	X	100 000,0	100 000,0	X	100 000,0	100 000,0	X	100 000,0	
Всього		100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	
Разом надходжень		100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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		100 000,0	X	100 000,0	100 000,0	X	100 000,0	
ВСЬОГО		100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	
Разом надходжень		100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	
ВСЬОГО		100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	
ВСЬОГО		100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		

Всього

6. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	1 геолог. вивч. надр та провед. ін. робіт, нов. яз. з геолог. зйомкою та ін. видами картування, вивч. сільськогосп. регіонів і промисловим землекорист. підготов. до видоб. карб. геолог. і спец. признач. та їх виданням, провед. моніторингу геолог. середовища і мінер. бази	12 960,0		12 960,0	19 000,0		19 000,0	20 000,0		20 000,0
2	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ	33 508,0		33 508,0	22 000,0		22 000,0	18 000,0		18 000,0
3	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на інші нафтно-енергетичні ресурси	12 600,0		12 600,0	11 500,0		11 500,0	11 000,0		11 000,0
4	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини	5 808,0		5 808,0	6 400,0		6 400,0	6 000,0		6 000,0
5	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини	2 624,0		2 624,0	2 500,0		2 500,0	3 000,0		3 000,0
6	Буріння артезіанських свердловин	3 000,0		3 000,0	1 200,0		1 200,0	1 500,0		1 500,0

(тис. грн.)

6.2. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п		Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(тис. грн.)
			власний фонд		разом (3+4)		власний фонд		разом (3+4)		
			3	4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Геолог. вияв. надр та проведенн. робіт, пов'яз. з геолог. зйомкою та ін. видами картування, вияв. сейсмоміктив. регіонів і прогнозуваннями землетрусів, підготов. до видан. карт геолог. і спец. признач. та їх виданнями, проведен. моніторингу геолог. середовища і мін.-сир. баз	20 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0			20 000,0	
2	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ	18 000,0		18 000,0	18 000,0		18 000,0			18 000,0	
3	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси	11 000,0		11 000,0	11 000,0		11 000,0			11 000,0	
4	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини	6 000,0		6 000,0	6 000,0		6 000,0			6 000,0	
5	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0			3 000,0	
6	Буріння артезіанських свердловин	1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0			1 500,0	
7	Складення та ведення кадастру родовищ і провів корис. копалин, балансів запасів корис. копалин, проведен. наук.-дослід. і дослід.-конструктор. робіт, спрямов. на забезпеч. ефект. геолог. вияв. надр, створення і супроводження функціонування банків даних геолог. інформації	8 000,0		8 000,0	8 000,0		8 000,0			8 000,0	
8	Проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторингу) та визначення параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екологічних та ендемічних геологічних процесів	11 000,0		11 000,0	11 000,0		11 000,0			11 000,0	
9	Вивчення, прогнозування зміни стану та оцінку експлуатаційних запасів і промислових ресурсів підземних вод та їх переробку	7 500,0		7 500,0	7 500,0		7 500,0			7 500,0	
10	Збір матеріалів та оцінку результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами	14 000,0		14 000,0	14 000,0		14 000,0			14 000,0	
ВСЬОГО		100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0			100 000,0	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Кількість спостережних пунктів для здійснення моніторингу підземних вод	од.	Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод. Прогноз рівнів ґрунтових вод на території України	100,0		97,0		120,0		

2	Кількість днів моніторингових спостережень за скотинними геологічними процесами	од.	Інформаційні публікації щодо активної небезпечних скотинних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕПН	101,0	75,0	51,0
3	Кількість науково-дослідних робіт, що виконуються у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держсонадр	18,0	11,0	17,0
4	Обсяг видатків, якіні буде спрямовано на технічне переоснащення підприємств геологічної галузі	тис. грн.	План придбання обладнання для технічного переоснащення підприємств геологічної галузі за рахунок коштів державного бюджету			
продукту						
1	Геологічне доповнення площ масштабу 1:200000	кв. км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держсонадр	1 100,0	2 000,0	2 000,0
2	Підготовка геофізичних основ під ДП-200 і ДП-50	кв. км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держсонадр	400,0		
3	Видання комплексів державної геологічної карти масштабу 1:200000	друк. арк.	Протоколи Науково-редакційної ради Держсонадр	1,0	2,0	2,0
4	Підготовка перспективних нафтогазових об'єктів	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держсонадр	2,0	1,0	1,0
5	Проложені ресурси умовного палива на перспективних нафтогазових об'єктах	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держсонадр	2 000,0	1 000,0	1 000,0
6	Вивчення площ перспективних нафтогазових об'єктів	кв. км.	Протоколи Науково-технічної ради Держсонадр	7,0	1,0	5,0
7	Приріст запасів і ресурсів кам'яного вугілля	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держсонадр	6 768,0	5 000,0	5 000,0
8	Приріст запасів бурого вугілля	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держсонадр		3 000,0	3 000,0
9	Приріст запасів та ресурсів метану вугільних родовищ, ум. пал.	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держсонадр		100 000,0	100 000,0
10	Приріст запасів та ресурсів урану	ум. од.	Протоколи Науково-технічної ради Держсонадр	0,1	1,0	0,5
11	Приріст запасів підземних питних вод на рік	тис. куб. м	Протоколи Науково-технічної ради Держсонадр	308,3	30,0	50,0
12	Приріст запасів пилити, ТГО2	ум. од.	Протоколи Науково-технічної ради Держсонадр	0,4	0,6	0,3

13	Приріст запасів та ресурсів золота	м.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	3,0	2,0
14	Приріст запасів цинку	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	0,1	
15	Приріст запасів скандійної сировини	м.квб.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	36,0	
16	Приріст ресурсів та запасів глини (бентонітові)	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	10 028,0	10 000,0
17	Приріст запасів та ресурсів опки	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	13 000,0	
18	Приріст запасів та ресурсів фосфоритів	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	14 000,0	
19	Кількість пробурених артезіанських свердловин	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	5,0	1,0
20	Кількість завершених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	4,0	2,0
21	Кількість виконаних науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	1,0	1,0
22	Кількість оброблених даних для встановлення об'єкту затвердження запасів питних підземних вод	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	508,0	350,0
23	Кількість оброблених даних для встановлення об'єкту затвердження запасів мінеральних підземних вод	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	358,0	340,0
24	Кількість висновків для оцінювання результатів діяльності корисувачів надр	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	937,0	1 000,0
25	Кількість (план) інформаційних довідок за результатами збору матеріалів та обстеження діяльності корисувачів надр	шт.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		1 000,0
26	Геолого-прогнозне картування масштабу 1:50 000	кв. км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр		
27	Геологічна зйомка на шельфі масштабу 1:200 000	кв. км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр		
28	Приріст запасів природного газу	тис. куб. м	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
29	Приріст ресурсів міських вод	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		

30	Приріст запасів і ресурсів марганцевої руди	тис. тонн	Протокол Науково-технічної ради Держгеонадр		
31	Приріст ресурсів рідкісноземельних металів	тис. т	Протокол Науково-технічної ради Держгеонадр		
32	Приріст ресурсів нікелю	тис. тонн	Протокол Науково-технічної ради Держгеонадр		
33	Приріст запасів і ресурсів кобальту	тис. тонн	Протокол Науково-технічної ради Держгеонадр		
34	Приріст ресурсів флюсової сировини	тис. тонн	Протокол Науково-технічної ради Держгеонадр		
35	Приріст ресурсів і запасів залізистих руд	тис. тонн	Протокол Науково-технічної ради Держгеонадр		
36	Приріст запасів і ресурсів глауконіту	тис. тонн	Протокол Науково-технічної ради Держгеонадр		
37	Приріст запасів і ресурсів аланіту	тис. тонн	Протокол Науково-технічної ради Держгеонадр		
38	Приріст ресурсів піску буршавельного	тис. тонн	Протокол Науково-релакційної ради Держгеонадр		

ефективності

1	Вартість приростів запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на 1 гривню вкладених бюджетних коштів	грн.	Протокол Науково-технічної ради Держгеонадр. Внутрішньо-господарський облік	79,0	815,3	75,4
2	У тому числі: для вуглеводнів	грн.	Протокол Науково-технічної ради Держгеонадр. Внутрішньо-господарський облік	13,5	20,5	25,1
3	Збільшення коефіцієнта оновлення основних фондів	відс.	Внутрішньо-господарський облік			
якості						
1	Збільшення ресурсів та запасів корисних копалин	відс.	Протокол Науково-технічної ради Держгеонадр. Державний баланс запасів корисних копалин	0,1	0,5	0,1
2	Рівень покриття території України середньомасштабними геологічними картами	відс.	Протокол ПРР Держгеонадр	47,5		49,5
3	Рівень виконання геологічного довідчення площ масштабу 1:200 000, у тому числі витрати Держгеокарти - 200	відс.	Протокол ПРР Держгеонадр	84,5		84,5

4	Збільшення передскладових нафтоакових структур	відс.	Фоніт-об'єкти нафтоазовосних структур	0,5	0,5
5	Напопелення ресурсної бази вуглеводнів	відс.	Фоніт-об'єкти нафтоазовосних структур	0,3	0,3
6	Напопелення інформаційних ресурсів МДНІ зашми щодо розловити і прояви твердих корисних копалин України	відс.	Протоколи науково-технічної ради /Ієрагеонадр	16,0	16,0
7	Частка завершених у поточному році науково-дослідних робіт у загалівній кількості таких робіт	відс.	Протоколи науково-технічної ради /Ієрагеонадр	22,2	19,0
8	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних робіт у загалівній кількості робіт, завершених у поточному році	відс.	Протоколи науково-технічної ради /Ієрагеонадр	25,0	50,0
					100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8
1	Кількість спостережних пунктів для здійснення моніторингу підземних вод	од.	Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод. Прогноз рівнів ґрунтових вод на території України	120,0		120,0	
2	Кількість ділянок моніторингових спостережень за екзогенними геологічними процесами	од.	Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕПГ	50,0		50,0	
3	Кількість науково-дослідних робіт, що виконуються у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	17,0		17,0	
4	Обсяг видатків, який буде спрямовано на технічне переоснащення підприємств геологічної галузі	тис. грн.	План придбання обладнання для технічного переоснащення підприємств геологічної галузі за рахунок коштів державного бюджету				
продукту							
1	Геологічне доповнення площ масштабу 1:200000	кв. км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр	2000,0		2000,0	
2	Видання комплектів Державної геологічної карти масштабу 1:200000	друж. арк.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр	2,0		2,0	
3	Підготовка перспективних нафтогазових об'єктів	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	1,0		1,0	
4	Протиповні ресурси умовного палива на перспективних нафтогазових об'єктах	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	1000,0		1000,0	
5	Вивчення площ перспективних нафтогазових об'єктів	кв. км.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	5,0		5,0	
6	Приріст запасів та ресурсів металу вугільних родовищ умовного палива	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	100000,0		100000,0	
7	Приріст запасів і ресурсів кам'яного вугілля	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	5000,0		5000,0	

(тис. грн.)

8	Приріст запасів вугілля бурого	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
9	Приріст запасів та ресурсів золота	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	2,0	2,0
10	Приріст запасів та ресурсів урану	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	0,5	0,5
11	Приріст запасів пштану, TiO2	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	0,3	0,3
12	Приріст ресурсів та запасів глини (бенітонітові)	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	10000,0	5 000,0
13	Приріст запасів підземних питних вод на рік	тис. куб. м	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	50,0	50,0
14	Кількість пробурених артезіанських свердловин	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	2,0	2,0
15	Кількість завершених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	1,0	1,0
16	Кількість випроваджених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	1,0	1,0
17	Кількість оброблених даних для ведення обліку затверджених од. запасів питних підземних вод	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	250,0	250,0
18	Кількість оброблених даних для ведення обліку затверджених од. запасів мінеральних підземних вод	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	150,0	150,0
19	Кількість (план) інформаційних довідок за результатами збору од. матеріалів та обстеження	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	1000,0	1 000,0
20	Підготовка геофізичних основ під ІДП-200 і ІДП-50	кв. км.	Протоколи Науково-релакційної ради Держгеонадр		
21	Геолого-прогнозне картування масштабу 1:50000	кв. км.	Протоколи Науково-релакційної ради Держгеонадр		
22	Геологічна зйомка на шельфі масштабу 1: 200 000	кв. км.	Протоколи Науково-релакційної ради Держгеонадр		
23	Приріст запасів природного газу	тис. куб. м	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
24	Приріст ресурсів рідкісноземельних металів	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		

25	Приріст ресурсів нікелю	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
26	Приріст запасів і ресурсів залізних руд	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
27	Приріст ресурсів піску будівельного	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
28	Приріст запасів і ресурсів каолінів	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
29	Приріст ресурсів мідних руд	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
30	Приріст ресурсів флюсової сировини	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
31	Приріст запасів і ресурсів фосфоритів	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
32	Приріст запасів і ресурсів марганцевої руди	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
33	Приріст запасів і ресурсів діаманту	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
34	Приріст запасів і ресурсів апатиту	тис. тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
35	Приріст запасів скандійної сировини	м. куб.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр		
ефективності					
1	Вартість приростів запасів і ресурсів мінеральної сировини в грн. нарах на 1 гривню вкладених бюджетних коштів	грн.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр Внутрішньо-господарськи й облік	55,2	47,1
2	У тому числі: для вуглеводнів	грн.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр Внутрішньо-господарськи й облік	25,1	25,1
3	Збільшення коефіцієнта оновлення основних фондів	вл.гс.	Внутрішньо-господарськи й облік		
якості					
1	Збільшення ресурсів та запасів корисних копалин	вл.гс.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр. Державний баланс запасів корисних копалин	0,1	0,1

2	Частка завершених у поточному році науково-дослідних робіт в галузях загальної кількості таких робіт	в г.с.	Протокол Науково-технічної ради Держсенсаар	5,9	5,9
3	Частка виконаних у поточному році науково-дослідних робіт у загальній кількості робіт, завершених у поточному році	в г.с.	Протокол Науково-технічної ради Держсенсаар	100,0	100,0
4	Рівень виконання географічного довшення площ масштабу 1:200 000, у тому числі видання Держсенсаар - 200	в г.с.	Протокол НРР Держсенсаар	84,5	84,5
5	Збільшення перероблених нафтозаводів структури	в г.с.	фонд об'єктів нафтозаводів структури	0,5	0,5
6	Нарощення ресурсної бази вуглеводів	в г.с.	фонд об'єктів нафтозаводів структури	0,3	0,3
7	Наповнення інформаційних ресурсів МНІУ даними щодо родовищ і проявів твердих корисних копалин України	в г.с.	Протокол Науково-технічної ради Держсенсаар	16,0	16,0
8	Рівень покриття території України середньомасштабними геологічними картами	в г.с.	Протокол НРР Держсенсаар	49,5	49,5

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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	Категорія працівників	2018 рік (віт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2018-2020 роках

тис. грн.										
№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (вип.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
					капівний фонд	спеціальний фонд	капівний фонд	спеціальний фонд	капівний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	496	Задлянодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року	Термін дії документу: 2011 - 2030 Закон України від 21.04.12 №3268-IV		100 000,0		100 000,0		100 000,0	
Примітка:										
Виконання робіт з геологічного вивчення та використання надр та забезпечення приростів ресурсів і капісів корисних копалин, спрямованих на зменшення залежності України від імпорту дефіцитної для національної економіки мінеральної сировини та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок вітчизняних корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку, технічне перероблення підприємств галузі з метою зменшення та прискорення виконання геологического розвідувальних робіт.										
Всього					100 000,0		100 000,0		100 000,0	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	496	Затальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року	Термін дії документу: 2 011 - 2 030	Виконання робіт з геологічного вивчення та використання надр та забезпечення пристоїв ресурсів і запасів корисних копалин, спрямованих на зменшення залежності України від імпорту дефіцитної для національної економіки мінеральної сировини та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок вітчизняних корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку; технічне переснащення підприємств галузі з метою збільшення та прискорення виконання геологорозвідувальних робіт.	100 000,0		100 000,0	

Примітка:

всього

100 000,0

100 000,0

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Діяльність Державної служби геології та надр України була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та заходів передбачених Затальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженою Законом України від 21.04.2010 № 3268-VI. Видатки за бюджетною програмою КІПКВК 2404020 "Розвиток мінерально-сировинної бази" здійснювались в межах взятих зобов'язань.

Відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019 геологорозвідувальні роботи проведені за напрямками:

- геологічне вивчення надр та проведення інших робіт, пов'язаних з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивченням сейсμοактивних регіонів і прогнозуванням землетрусів, підготовкою до видання карт геологічного і спеціального призначення та їх виданням, проведенням моніторингу геологічного середовища мінерально-сировинної бази - 12 960,0 тис. гривень. За результатами проведення робіт виконано геологічне вивчення території, у тому числі: геологічне довищення площ масштабу 1:200 000 на території 1 100 кв. км. Підготовлено геофізичні основи під ГДП-200 і ГДП-50 - 400 кв. км. Видано 1 друкований аркуш Державної геологічної карти масштабу 1:200 000;
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ - 33 508,0 тис. гривень. За результатами проведених робіт підготовлено та передано для глибокого буріння 2 перспективних нафтогазових об'єктів з прогнозними ресурсами 2 000,0 тис. тонн умовного палива. Вивчена площа перспективних нафтогазових об'єктів складає 7,0 кв. км.;
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси - 12 600,0 тис. гривень. За результатами проведених робіт прощено: 6 768,0 тис. тонн запасів і ресурсів кам'яного вугілля, 0,1 ум. од. запасів урану;
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини - 5 808,0 тис. гривень. За

результатами проведених робіт припрошено 0,4 ум. од. запасів титану:

- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини - 2 624,0 тис. гривень. За результатами проведених робіт припрошено: 30 куб. м. запасів скам'янілої сировини. 10 028,0 тис. тонн ресурсів та запасів глини (бентонітові).
- буріння артезіанських свердловин - 3 000,0 тис. гривень. За результатами проведених робіт пробурено 5 артезіанських свердловин та припрошено 308,3 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод.

- складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації - 4 000,0 тис. гривень. За результатами проведених робіт здійснено наукове забезпечення загальнодержавної програми, завершено 4 науково-дослідні роботи, з яких 1 роботу впроваджено:

- проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторингу) та визначення параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів - 11 500,0 тис. гривень. За результатами проведених робіт здійснено 101 спостережень за екзогенними геологічними процесами;

- вивчення, прогнозування зміни стану та оцінку експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку - 8 000,0 тис. гривень. За результатами проведених робіт здійснено спостереження 100 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод.

- збір матеріалів та оцінку результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами - 6 000,0 тис. гривень. За результатами проведених робіт складено узгальноючі і графічні матеріали по гірничопромислових регіонах та областях ліянок несанкціонованого видобутку корисних копалин; сформовано 937 висновків з оцінювання діяльності користувачів надр.

У результаті виконання сумарна вартість отриманих приростів ресурсів і запасів у надрах за державні кошти складала 7 887 802,7 тис. грн, що в порівнянні з на 1 вкладену бюджетну гривню складає 79 грн, для вуглеводнів - 13,5 гривень.

Відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік геологорозвідувальні роботи планується проводити за напрямками:

- геологічне вивчення надр та проведення інших робіт, пов'язаних з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивченням сейсμοактивних регіонів і прогнозуванням землетрусів, підготовкою до видання карт геологічного і спеціального призначення та їх виданням, проведенням моніторингу геологічного середовища мінерально-сировинної бази -

19 000,0 тис. гривень. Планується здійснити геологічне довивчення площі масштабу 1:200 000 на площі 2 000 кв. км; видати 2 друкованих аркуша Державної геологічної карти масштабу 1:200 000;

- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ - 22 000,0 тис. гривень. Планується здійснити підготовку і перспективного нафтогазового об'єкта, загальною площею 1 кв. км і прогнозними ресурсами 1 000 тис. тонн умовного палива;

- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси - 11 500,0 тис. гривень.

Планується приростити 5 000 тис. т запасів і ресурсів кам'яного вугілля, 0,1 ум. од. запасів урану, 3 000 тис. тонн запасів бурого вугілля, 100 000 тис. тонн ум. пал. запасів та ресурсів метану вугільних родовищ;

- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини - 6 400,0 тис. гривень. Планується приростити 0,6 ум. од. запасів титану (TiO₂), 0,1 тис. тонн запасів цирконію, 3,0 ум. од. запасів та ресурсів золота;

- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини - 2 500,0 тис. гривень.

Планується приростити 10 000 тис. тонн ресурсів та запасів глини (бентонітові), 14 000 тис. тонн запасів і ресурсів фосфоритів, 13 000,0 тис. тонн запасів та ресурсів опокі;

- буріння артезіанських свердловин - 1 200,0 тис. гривень. Планується пробурити 1 артезіанську свердловину та приростити 30 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод;

- складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації - 7 900,0 тис. гривень. Планується здійснити наукове забезпечення загальнодержавної програми;

- проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторингу) та визначення параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів - 11 500,0 тис. гривень. Планується здійснити 75 спостережень за екзогенними геологічними процесами;

- вивчення, прогнозування зміни стану та оцінку експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку - 8 000,0 тис. гривень.
Планується здійснити спостереження 97 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод:

- збір матеріалів та оцінку результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами - 10 000,0 тис. гривень. Планується скласти узгоджуючі графічні матеріали по гірничопромислових регіонах та областях ділянок несанкціонованого видобутку корисних копалин; сформувати 1 000 висновків з оцінювання діяльності користувачів надр.

Планується отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прирости запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму 81,5,3 грн., у тому числі: для вуглеводнів - 20,5 грн.

В межах видатків, відповідно до встановленого на 2020 рік граничного обсягу, планується спрямувати:

- 20 000,0 тис. грн. на геологічне вивчення надр та інші геологічні роботи, пов'язані з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивчення сейсмаактивних регіонів і прогноз землетрусів, підготовка до видання карт геологічного і спеціального призначення та їх видання, проведення моніторингу геологічного середовища і моніторингу мінерально-сировинної бази. Планується здійснити геологічне довищення площ масштабу 1:200 000 на площі 2 000 кв. км, видати 2 друкарських аркуші державної геологічної карти масштабу 1:200 000;

- 18 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ. Підготувати 1 перспективних нафтогазових об'єкта, загальною площею 5 кв. км і прогнозними ресурсами 1 000 тис. тонн ум. палива;

- 11 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси. Приростити: 5 000 тис. т. запасів і ресурсів кам'яного вугілля, 3 000 тис. т. запасів і ресурсів бурого вугілля, 100 000 тис. куб. м. запасів і ресурсів метану вугільних родовищ, 0,5 ум. од. запасів та ресурсів урану;

- 6 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини. Приростити 2 ум. од. запасів і ресурсів золота, 0,3 ум. од. запасів і ресурсів титану;

- 3 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини. Приростити 10 000 тис. тонн ресурсів та запасів глини (бентонітові);

- 1 500,0 тис. грн. на буріння артезіанських свердловин. Пробурити 2 артезіанські свердловини та приростити 50 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод;

- 8 000,0 тис. грн. на складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації. Здійснити наукове забезпечення Загальнодержавної програми;

- 11 000,0 тис. грн. на проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторинг) та вимірювання параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів. Здійснити 50 спостережень за екзогенними геологічними процесами;

- 7 500,0 тис. грн. на вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку. Здійснити спостереження 120 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод;

- 14 000,0 тис. грн. на збір матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр, необхідних для контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами. Скласти узгоджуючі графічні матеріали по гірничопромислових регіонах та областях ділянок несанкціонованого видобутку корисних копалин; сформувати інформаційні довідки за результатами збору матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр.

Планується отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прирости запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму 75,4 грн., у тому числі: для вуглеводнів - 25,1 грн.

В межах видатків, відповідно до встановленого на 2021 рік граничного обсягу, планується спрямувати:

- 20 000,0 тис. грн. на геологічне вивчення надр та інші геологічні роботи, пов'язані з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивчення сейсмаактивних регіонів і прогноз землетрусів, підготовка до видання карт геологічного і спеціального призначення та їх видання, проведення моніторингу геологічного середовища і моніторингу мінерально-сировинної бази. Планується здійснити геологічне довищення площ масштабу 1:200 000 на площі 2 000 кв.

км. видати 2 друкарських аркуші державної геологічної карти масштабу 1:200 000:

- 18 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ. Підготувати 1 перспективних нафтогазових об'єкта, загальною площею 5 кв. км і прогнозними ресурсами 1 000 тис. тонн ум. палива;

- 11 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси. Приростити: 5 000 тис. т. запасів і ресурсів кам'яного вугілля, 100 000 тис. куб. м. запасів і ресурсів метану вугільних родовищ, 0,5 ум. од. запасів та ресурсів урану;

- 6 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини. Приростити 2 ум. од. запасів і ресурсів золота, 0,3 ум. од. запасів і ресурсів титану;

- 3 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини. Приростити 10 000 тис. тонн ресурсів та запасів глини (бентонітові);

- 1 500,0 тис. грн. на буріння артезіанських свердловин. Пробурити 2 артезіанські свердловини та приростити 50 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод;

- 8 000,0 тис. грн. на складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації. Здійснити наукове забезпечення Загальнодержавної програми;

- 11 000,0 тис. грн. на проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторинг) та вимірювання параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів. Здійснити 50 спостережень за екзогенними геологічними процесами;

- 7 500,0 тис. грн. на вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх пересічки. Здійснити спостереження 120 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод;

- 14 000,0 тис. грн. на збір матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр, необхідних для контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами. Скласти узагальнюючі графічні матеріали по гірничопромислових регіонах та областях ділянок несанкціонованого видобутку корисних копалин; сформувати інформаційні довжки за результатами збору матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр.

Планується отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прирости запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму 55,2 грн., у тому числі: для вуглеводнів - 25,1 грн.

В межах видатків, відповідно до встановленого на 2022 рік граничного обсягу, планується спрямувати:

- 20 000,0 тис. грн. на геологічне вивчення надр та інші геологічні роботи, пов'язані з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивчення сейсмотектонічних регіонів і прогноз землетрусів, підготовка до видання карт геологічного і спеціального призначення та їх видання, проведення моніторингу геологічного середовища і моніторингу мінерально-сировинної бази. Планується здійснити геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на площі 2 000 кв. км, видати 2 друкарських аркуші державної геологічної карти масштабу 1:200 000;

- 18 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ. Підготувати 1 перспективних нафтогазових об'єкта, загальною площею 5 кв. км і прогнозними ресурсами 1 000 тис. тонн ум. палива;

- 11 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси. Приростити: 5 000 тис. т. запасів і ресурсів кам'яного вугілля, 100 000 тис. куб. м. запасів і ресурсів метану вугільних родовищ, 0,5 ум. од. запасів та ресурсів урану;

- 6 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини. Приростити 2 ум. од. запасів і ресурсів золота, 0,3 ум. од. запасів і ресурсів титану;

- 3 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини. Приростити 5 000 тис. тонн ресурсів та запасів глини (бентонітові);

- 1 500,0 тис. грн. на буріння артезіанських свердловин. Пробурити 2 артезіанські свердловини та приростити 50 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод;

- 8 000,0 тис. грн. на складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації. Здійснити наукове забезпечення Загальнодержавної програми;

- 11 000,0 тис. грн. на проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторингу) та вимірювання параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів. Здійснити 50 спостережень за екзогенними геологічними процесами:

- 7 500,0 тис. грн. на вивчення, прогнозу регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку. Здійснити спостереження 120 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод:

- 14 000,0 тис. грн. на збір матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр, необхідних для контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами. Скласти узагальнюючі графічні матеріали по гірничопромислових регіонах та областях ділянок несанкціонованого видобутку корисних копалин; сформувати інформаційні довідки за результатами збору матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр.

Планується отримати на кожну вкладену бюджетну гривню простоти запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму 47,1 грн., у тому числі: для вуглеводнів - 25,1 грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платіжно 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								
		100 000,0		100 000,0					100 000,0
	ВСЬОГО	100 000,0		100 000,0					100 000,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік							2020 рік				(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	підніється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4+5-6)	підніється 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	100 000,0				100 000,0	100 000,0				100 000,0		
Всього		100 000,0				100 000,0	100 000,0				100 000,0		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КІЄКЗ ККК	Найменування	Затверджено з урядовими рах.	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті кошти щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000,0	100 000,0		988,7			10.01.2019 коштів в сумі 988,7 тис. грн відкликано до державного бюджету.
ВСЬОГО		100 000,0	100 000,0		988,7			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 статті (пункти) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (1-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 21.04.2011 № 3268-VI "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної базис України на період до 2030 року"	Розділ 5 Обсяги та джерела фінансування				Збільшити граничний обсяг видатків з метою припинення у відповідності до Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року"
	КІЄКЗ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм"		1 033 235,0	100 000,0	933 235,0	
	КІЄКЗ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"		103 235,0		103 235,0	
ВСЬОГО			1 136 485,0	100 000,0	1 036 485,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Для забезпечення виконання завдань та заходів передбачених Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України необхідно 1 136 485,0 тис. грн., обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2020 рік передбачені в сумі 100 000,0 тис. грн., які задовольняють потребу лише на 8,8 відсотки. Додаткова потреба становить 1 036 485,0 тис. гривень.

Обсяг видатків в 2020 році у сумі 100 000,0 тис. грн. для виконання Загальнодержавної програми буде спрямовано на:

- геологічне вивчення надр та інші геологічні роботи, пов'язані з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивчення сейсмотивних регіонів і прогноз землетрусів, підготовка до видання карт геологічного і спеціального призначення та їх видання, проведення моніторингу геологічного середовища і моніторингу мінерально-сировинної бази - 20 000,0 тис. грн.;
- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ - 18 000,0 тис. грн.;
- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси - 11 000,0 тис. грн.;
- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини - 6 000,0 тис. грн.;
- буріння артезіанських свердловин - 1 500,0 тис. грн.;

- складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на забезпечення ефективного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації - 8 000,0 тис. грн.;

- проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторинг) та вимірювання параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів - 11 000,0 тис. грн.;

- вивчення, прогнозу регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переозонку - 7 500,0 тис. грн.;

- збір матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр, необхідних для контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами - 14 000,0 тис. гривень.

Однак граничним обсягом не забезпечено видатки для виконання Загальнодержавної програми у сумі 1 036 485,0 тис. грн., а саме:

Виділення додаткових коштів дасть змогу спрямувати кошти в сумі 1 036 485,0 тис. грн. на:

- геологічне вивчення надр та інші геологічні роботи, пов'язані з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивчення сейсмоактивних регіонів і прогноз землетрусів, підготовка до видання карт геологічного і спеціального призначення та їх видання, проведення моніторингу геологічного середовища і моніторингу мінерально-сировинної бази - 119 960,0 тис. грн.;

- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ - 540 515,0 тис. грн.;

- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси 76 690,0 тис. грн.;

- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини - 77 790,0 тис. грн.;

- буріння артезіанських свердловин (крім дорожівки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини - 13 630,0 тис. грн.;

- складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації - 23 650,0 тис. грн.;

- проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторинг) та вимірювання параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів - 14 790,0 тис. грн.;

- вивчення, прогнозу регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переозонку - 15 610,0 тис. грн.;

- збір матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр, необхідних для контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами - 1 345,0 тис. грн.;

- технічне переоснащення підприємств геологічної галузі - 103 235,0 тис. гривень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

240

2. Керівництво та управління у сфері природоохоронного контролю

(найменування бюджетної програми)

КПЖК

2405010

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів.
Строк реалізації бюджетної програми: постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 25.06.1991 №1264-ХІІ. "Про охорону навколишнього природного середовища"(із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275 "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 № 995 "Про утворення територіальних органів Державної екологічної інспекції";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 750 "Деякі питання Державної природоохоронної служби України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання бюджетних коштів" (із змінами);
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.08.2017 № 312 "Про затвердження Положень про територіальні органи Держекоінспекції України", зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 04.09.2017 за № 1080/30948 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 04.10.2018 №347, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18.10.2018 за №1174/32626).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету		390 720,5	X	390 720,5	363 452,7	X	363 452,7	384 801,6	X	384 801,6	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5,1	5,1	X			X			
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім перухомого майна)	X	174,2	174,2	X			X			
602100	На початок періоду	X	72,3	72,3	X			X			
602200	На кінець періоду	X	69,8	69,8	X			X			

ВСЬОГО	390 720,5	181,8	390 902,3	363 452,7	363 452,7	384 801,6	384 801,6
Разом надходжень	390 720,5	181,8	390 902,3	363 452,7	363 452,7	384 801,6	384 801,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)						2022 рік (проект)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Надходження із загального фонду бюджету		414 689,7							
ВСЬОГО		414 689,7							
Разом надходжень		414 689,7							

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)				
											1	2	3	
2110	Оплата праці		281 527,8		281 527,8		281 879,7		281 879,7		298 857,3		298 857,3	
2120	Надбавання на оплату праці		60 413,2		60 413,2		62 005,6		62 005,6		65 748,6		65 748,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 816,6		92,1		2 908,7		2 975,7		2 908,0		2 908,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		5 951,5		69,5		6 021,0		4 716,2		4 211,1		4 211,1	
2250	Витатки на відшкодування		1 633,7		4,8		1 638,5		1 703,5		1 765,8		1 765,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		6 420,3		15,4		6 435,7		7 299,8		7 936,0		7 936,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		54,2				54,2		52,5		480,4		480,4	
2700	Соціальне забезпечення		17,2				17,2							
2800	Інші поточні витатки		2 664,8				2 664,8		2 819,7		2 894,4		2 894,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 778,5				28 778,5							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		442,7				442,7							
Всього			390 720,5		181,8		390 902,3		363 452,7		363 452,7		384 801,6	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (віт.)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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	322 835,3		322 835,3	347 856,2		347 856,2	
2120	Нарахування на оплату праці	71 023,8		71 023,8	76 528,4		76 528,4	
2210	Премієн. матеріалн. обладнання та інвентар	2 908,0		2 908,0	2 903,7		2 903,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 188,3		4 188,3	4 178,7		4 178,7	
2250	Витатки на відрахування	1 690,8		1 690,8	1 770,8		1 770,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 570,9		8 570,9	9 093,7		9 093,7	
2282	Оплата платежів до редакцій, державних (регіональних) програм, не віднесені до канонів розвитку	433,2		433,2	428,7		428,7	
2800	Інші поточні витатки	3 039,4		3 039,4	2 977,8		2 977,8	
3110	Приймання, обслуговування і протист. довгострокового користування	414 689,7		414 689,7	13 796,6		13 796,6	
	всього				459 534,6		459 534,6	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

всього

6. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт.)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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	Забезпечення управління та виконання функцій і завдань зі здійснення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства про охорону навколишнього природного середовища	22 232,4	22 232,0	24 204,6	25 708,0	25 708,0
2	Забезпечення виконання функцій і завдань зі здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища територіальними органами	335 843,1	181,8	336 024,9	335 739,1	336 113,8
3	Здійснення заходів з інформатизації державної екологічної інспекції України та її територіальних органів	19 168,2	19 168,2	695,3	695,3	
4	Зміщення матеріально-технічної бази державної екологічної інспекції України та її територіальних органів	10 863,8	10 863,8			
5	Сплата судового збору	2 601,3	2 601,3	2 813,7	2 813,7	2 977,8
6	Поширення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 року (крім тимчасово окупованих територій)	12,1	12,1			
ВСЬОГО		390 720,5	181,8	390 902,3	363 452,7	384 801,6

6.2. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)	
		виглядний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	виглядний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	Забезпечення управління та виконання функцій і завдань зі здійснення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства про охорону навколишнього природного середовища	2	3	27 679,4	27 679,4	30 341,0	30 341,0
2	Забезпечення виконання функцій і завдань зі здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища територіальними органами		383 970,9	383 970,9	412 871,4	412 871,4	
3	Сплата судового збору		3 039,4	3 039,4	2 525,6	2 525,6	
4	Зміщення матеріально-технічної бази державної екологічної інспекції України та її територіальних органів				13 796,6	13 796,6	
ВСЬОГО		414 689,7	414 689,7	459 534,6	459 534,6	459 534,6	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (заверджено)		2020 рік (проект)	
				власний фонд	спеціальний фонд	власний фонд	спеціальний фонд	власний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

заграт

1	Кількість ітатинх одиниць /державної екологічної інспекції України	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85.	77,0		90,0		90,0	
2	Кількість ітатинх одиниць /територіальних органів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85.	1 763,0		1 926,0		1 926,0	
3	Кількість відрядів /державної екологічної інспекції України	од.	Підви роботи, звіт про використання коштів	146,0		150,0		150,0	
4	Займана загальна площа приміщень /державної екологічної інспекції України	кв. м.	Договір оренди	1 182,0		902,0		1 056,1	
5	Кількість територіальних органів /державної екологічної інспекції України	од.	Мережа підприємств установа та організацій	31,0		23,0		23,0	
6	Кількість службових легкових автомобілів /державної екологічної інспекції України	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399.	6,0		1,0		1,0	
7	Кількість службових легкових автомобілів /територіальних органів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399.	71,0		30,0		30,0	
продукту									
1	Кількість проведених інспекційних перевірок	шт.	Звітність, затверджена наказом ДІЕ України від 28.05.2012 № 100 (із змінами)	32 899,0		27 652,0		30 849,0	
2	Надходження до державного бюджету від стягнених штрафів	тис. грн.	Державний бюджет України на 2018 рік.	6 540,3		5 545,0		14 683,0	
			внутрішня звітність/Державний бюджет України на 2018 рік.						
3	Сума коштів, стягнутих за пред'явленням претензій та позовами за екологічними збитками	тис. грн.	Державний бюджет України на 2018 рік.	91 921,8		71 754,0		104 661,9	
			внутрішня звітність/Державний бюджет України на 2019 рік.						
			внутрішня звітність/Державний бюджет України, внутрішня звітність						

4	Кількість вишківів призначення виробничої діяльності	шт.	Звітність, затверджена наказом ДПІ України від 28.05.2012 № 106 (із змінами)	240,0	138,0	153,0
5	Кількість вишківів встановлених перевіщень нормативів емісії	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України	406,0	947,0	682,0
6	Кількість вишківів встановлених перевіщень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України	368,0	973,0	991,0
7	Кількість вишківів встановлених перевіщень нормативів заоруднення земель і ґрунтів	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України	295,0	340,0	381,0
8	Об'єм вантажу, що проходить радіологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць	тис. тонн	Форма звітності Держекоінспекції України	74 648,6		
9	Об'єм вантажу, що проходить екологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць	тис. тонн	Форма звітності Держекоінспекції України	8 531,3		
10	Кількість проведених семінарів, конференцій державною екологічною інспекцією України	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік	5,0	5,0	5,0
11	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (поштові, листів) державною екологічною інспекцією України	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік	21 697,0	27 000,0	27 000,0
12	Кількість роз'яснених звершень, заяв, скарг громадян України на протиправки Державної екологічної інспекції України	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік	2 850,0	2 000,0	2 000,0
13	Кількість роз'яснених звершень, заяв, скарг громадян України на протиправки Державної екологічної інспекції України	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік	1 57,0	29,0	29,0
14	Кількість приданих і опрацьованих виттів фінансово-господарської діяльності установ, що належать до складу компетенції державної екологічної інспекції України	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	116,0	92,0	92,0
15	Кількість наданих позовів	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік	7 29,0	1 629,0	1 214,0
16	Кількість об'єктів державного нагляду у сфері догляду вином природоохоронного законодавства	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	388 987,0	348 771,0	97 136,0
17	Кількість приданих одиниць комп'ютерної та оргтехніки	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	1 143,0		
18	Кількість приданих плавзасобів	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	14,0		
ефективності						
1	Кількість проведених інспекційних перевірок на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік	18,0	14,0	15,0
2	Кількість виконаних доручень (листів), роз'яснених звершень, заяв, скарг і прохань України на 1 працівника державної екологічної інспекції України	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік	319,0	322,0	322,0
3	Середня вартість доплати за відраження	при.	Внутрішньогосподарськи й облік	357,6	300,0	423,0
4	Середній розмір судового коор. за подання одного позову	тис. грн.	Внутрішньогосподарськи й облік	3,6	1,7	2,4
5	Середня вартість однієї комп'ютерної та оргтехніки	тис. грн.	Внутрішньогосподарськи й облік	16,1		

6	Середня вартість плавкасоу	міс. при	Внутрішньогосподарськи й облік	632,8		
ЯКОСТІ						
1	Частка стягнутих штрафів у загальному обсязі накладених	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	95,0	100,0	100,0
2	Частка стягнутих претензій та позовів за економічній збитки у загальному обсязі накладених	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	19,0	100,0	100,0
3	Частка виплатів встановлених пеней/штрафів скієтів у загальній кількості перевірок	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	82,0	100,0	100,0
4	Частка виплатів встановлених пеней/штрафів викликів в атмосферне повітря від статистичних і пересувних дискрет у загальній кількості перевірок	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	28,0	100,0	100,0
5	Частка виплатів встановлених пеней/штрафів каблудження земель і ґрунтів у загальній кількості перевірок	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	72,0	100,0	100,0
6	Частка прийнятих нормативно-правових актів Державної екологічної інспекції України у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	35,0	100,0	100,0
7	Збитки обсягу коштів, що надійшли до бюджету від стягнень за пред'явленими претензіями та позовами порівняно із попереднім періодом	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	148,0	100,0	100,0
8	Частка власно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0	100,0
9	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	70,0	100,0	100,0
10	Частка охор. сил у складових документах	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	68,0	100,0	100,0
11	Частка охор. сил у складових документах	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	82,0	100,0	100,0
12	Рівень	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	50,0	100,0	100,0
13	Рівень поглиблення кредиторської заборгованості, зарєєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 року (крім тимчасово окупованих територій)	відс.	Фінансова випливає	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ пп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проектно)		2022 рік (проектно)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграти							
1	Кількість платних одиниць. Державної екологічної інспекції України	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85.	90,0		90,0	
2	Кількість платних одиниць територіальних органів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85. внутрішній облік	1926,0		1 926,0	
3	Кількість відвідувань Державної екологічної інспекції України/нод		План роботи, звіт про використання коштів	150,0		150,0	
4	Зайнята загальна площа приміщень Державної екологічної інспекції України	кв. м.	Договір оренди, внутрішній облік	1056,1		1 056,1	
5	Кількість територіальних органів Державної екологічної інспекції України	од.	Мережа підвладних установ та організацій	23,0		23,0	
6	Кількість службових легкових автомобілів Державної екологічної інспекції України	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399. внутрішній облік	1,0		1,0	
продукту							
1	Кількість проведених інспекційних перевірок	шт.	Звітність, затверджена наказом ДІЕІ України від 28.05.2012 № 100 (із змінами)	32111,0		32 746,0	
2	Надходження до державного бюджету від стягнутих штрафів	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішня звітність	17050,0		19 263,0	
3	Сума коштів, стягнутих за прот. вжитими претензіями та позовами за екологічній збитки	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішня звітність	107441,9		113 621,4	
4	Кількість випадків припинення виробничої діяльності	шт.	Звітність, затверджена наказом ДІЕІ України від 28.05.2012 № 100 (із змінами)	191,0		202,0	
5	Кількість випадків встановлених невинишень нормативів скидів	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України	780,0		796,0	
6	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України	1103,0		1 119,0	
7	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України	477,0		532,0	

8	Кількість проведених семінарів, конференцій /державною екологічною інспекцією України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
9	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (дощечки, листів) /державною екологічною інспекцією України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	28000,0	28 000,0
10	Кількість розглянутих звершень, заяв, скарг / громадян України шт.	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2500,0	2 500,0
11	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів працівниками /державної екологічної інспекції України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0
12	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, що надають до сфери управління /державної екологічної інспекції України	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	92,0	92,0
13	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1331,0	1 358,0
14	Кількість об'єктів, державного нагляду у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства	шт.	Внутрішньогосподарський облік	99765,0	100 135,0
ефективності					
1	Кількість проведених інспекційних перевірок на І працівника шт.	шт.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	16,0
2	Кількість виконаних доручень (заяв), розглянутих звершень, шт. заяв, скарг / громадян України на І працівника /державної екологічної інспекції України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	339,0	339,0
3	Середня вартість доплати за відшкодування	грн.	Внутрішньогосподарський облік	424,0	430,0
4	Середній розмір судового кобру за поданням одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,3	1,9
якості					
1	Частка стягнутих штрафів у загальному обсязі накладених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка витрат на виконання функцій за екологічною інспекцією у загальному обсязі витрат	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка витрат на встановлення перевірочних нормативів екс. в відс. у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Частка витратів встановлених перевірочних нормативів виявлених в атмосфері повітря від стійонанрних і пересувних джерел у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Частка витратів встановлених перевірочних нормативів забруднення земель і ґрунтів у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
6	Частка прийнятих нормативно-правових актів /державної екологічної інспекції України у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
7	Зміна обсягу коптів, що надійшли до бюджету від стягнень за відс. пред'явленим претензіям та позовами порівняно із попереднім періодом	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
8	Частка внаслідок виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
9	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи відс.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
10	Рівень охоплення інспекційними перевірками	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	166 183,3		192 774,1		232 720,7		242 535,5		261 891,4						
2. Стимулюючі доплати та надбавки	33 071,7		41 043,4		2 238,0		2 613,5		3 074,6						
3. Премії	53 426,9		24 957,2		27 997,4		32 280,8		34 962,5						
4. Матеріальна допомога	28 845,9		23 105,0		35 901,2		45 405,5		47 927,7						
ВСЬОГО	281 527,8		281 879,7		298 857,3		322 835,3		347 856,2						

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ зп	Категорія працівників	2018 рік (звіт)						2019 рік (план)						2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
1	Державні службовці	1981,00	1982,00					1987,00	1557,00					1987,00	1987,00	1987,00	1987,00	1987,00	1987,00
2	Інші працівники	35,00	35,00					29,00	21,00					29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Всього працівників		2016,00	2017,00					2016,00	1578,00					2016,00	2016,00	2016,00	2016,00	2016,00	2016,00
Інші працівники, які не відносяться до державних службовців		X	X					X	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 2018-2020 роках

№ зп	Назва	Назва та зміст документів, затверджених	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
				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	12	13	14

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Назва	Назва та зміст документів, затверджених	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

за напрямом "Забезпечення управління та виконання функцій і завдань зі здійснення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства про охорону навколишнього природного середовища" отримати та опрацювати 27000 штук кореспонденцій (доручень, листів); прийняти і опрацювати 92 зайти фінансово-господарської діяльності територіальних органів Держекоінспекції України; розглянути 2000 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 20 нормативно-правових актів;

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань зі здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища територіальними органами" провести 30849 інспекційні перевірки; стягнути 14683 тис.грн. штрафів та 104661,9 тис.грн. екологічних збитків за пред'явленими претензіями та позовами; призупинити виробничу діяльність 153 суб'єктів господарювання; встановити 682 випадки перевищень нормативів скидів, 991 випадок перевищень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересуваних джерел та 381 випадок перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів; за напрямом "Сплата судового збору" подати до суду 1214 позовів за пред'явленими претензіями за екологічні збитки.

У 2021 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується:

за напрямом "Забезпечення управління та виконання функцій і завдань зі здійснення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства про охорону навколишнього природного середовища" отримати та опрацювати 28000 штук кореспонденцій (доручень, листів); прийняти і опрацювати 92 звіти фінансово-господарської діяльності територіальних органів Держекоінспекції України; розглянути 2500 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 20 нормативно-правових актів;

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань зі здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища територіальними органами" провести 32111 інспекційних перевірок; стягнути 17050 тис.грн. штрафів та 107441,9 тис.грн. екологічних збитків за пред'явленими претензіями та позовами; призупинити виробничу діяльність 191 суб'єктів господарювання; встановити 780 випадків перевищень нормативів скидів, 111 випадок перевищень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересуваних джерел та 381 випадок перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів; за напрямом "Сплата судового збору" подати до суду 1214 позовів за пред'явленими претензіями за екологічні збитки.

У 2021 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується:

за напрямом "Забезпечення управління та виконання функцій і завдань зі здійснення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства про охорону навколишнього природного середовища територіальними органами" отримати та опрацювати 32111 інспекційних перевірок; стягнути 17050 тис.грн. штрафів та 113021,4 тис.грн. екологічних збитків за пред'явленими претензіями та позовами; призупинити виробничу діяльність 191 суб'єктів господарювання; встановити 780 випадків перевищень нормативів скидів, 111 випадок перевищень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересуваних джерел та 381 випадок перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів; за напрямом "Сплата судового збору" подати до суду 1358 позовів за пред'явленими претензіями за екологічні збитки; за напрямом "Зміцнення матеріально-технічної бази Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів" планується придбати комп'ютерну техніку, лабораторне обладнання, автомобілі підвищеної прохідності та плавзасоби.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)									
КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повищення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (+ - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	281 879,7	281 527,8	200,8	200,8				281 728,6
2120	Нарахування на оплату праці	60 808,3	60 413,2	77,5	77,5				60 490,7

2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	2 840,6	2 816,6	25,1	25,1	2 841,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 036,3	5 951,5	198,8	157,7	6 109,2
2250	Відатки на відрядження	1 707,3	1 633,7	53,7	48,6	1 682,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 998,3	6 429,3	30,1	30,1	6 459,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53,1	54,2	1,0	1,0	54,2
2700	Соціальне забезпечення	17,2	17,2			17,2
2800	Інші поточні видатки	2 907,2	2 664,8	1,4	1,4	2 666,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 816,8	28 778,5			28 778,5
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	43,2	44,27			44,27

12. Інші видатки на поточну діяльність за 2019 рік

КЕКВ ККР	Найменування	2019 рік	2020 рік	зміна	2020 рік	зміна
2110	Відатки на проведення наукових досліджень	281 879,7	281 879,7		281 879,7	
2120	Відатки на оплату праці	62 003,6	63 386	1 382,4	63 386	1 382,4
2130	Відатки на матеріали, обладнання та інвентар	2 973,7	2 971,2	-2,5	2 971,2	-2,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 716,2	4 683,9	-32,3	4 683,9	-32,3
2250	Відатки на відрядження	1 703,5	1 698,6	-4,9	1 698,6	-4,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 299,8	7 299,8		7 299,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52,5	52,5		52,5	
2800	Інші поточні видатки	2 819,7	2 819,7		2 819,7	
ВСЬОГО		363 452,7	363 411,0	-41,7	363 411,0	-41,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ ККК	Найменування	Затверджено з урахованим змі	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Опитувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Гривня виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	281 879,7	281 527,8					

2120	Нарахування на оплату праці	60 808,3	60 413,2					
2210	Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар	2 840,6	2 816,6	15,9	13,5		Передоплата періодичних видач на 2019 рік	Заборгованість буде погашена до кінця року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 036,3	5 951,5					
2250	Видатки на відрядження	1 707,3	1 633,7		1,0			
2260	Відшкодування витрат на перевезення	6 098,3	6 429,3					
2282	Субремія виходу на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до виходів пенсії	55,1	54,2					
2290	Субсидії на виплату пенсій, дозвільно-розрешення корисності	17,2	17,2					
2300	Відшкодування витрат на оплату податків	2 907,2	2 564,8					
2310	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2320	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2330	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2340	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2350	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2360	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2370	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2380	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2390	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2400	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2410	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2420	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2430	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2440	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2450	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2460	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2470	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2480	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2490	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2500	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2510	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2520	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2530	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2540	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2550	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2560	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2570	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2580	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2590	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2600	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2610	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2620	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2630	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2640	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2650	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2660	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2670	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2680	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2690	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2700	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2710	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2720	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2730	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2740	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2750	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2760	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2770	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2780	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2790	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2800	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2810	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2820	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2830	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2840	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2850	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2860	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2870	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2880	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2890	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2900	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2910	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2920	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2930	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2940	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2950	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2960	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2970	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2980	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
2990	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			
3000	Відшкодування витрат на оплату податків	10,8	9,3	0,9	2,3			

Всього: 28 412,2 25 708,0 2 704,2 Необхідно відшкодувати граничний обсяг витратів державної екологічної інспекції з метою забезпечення ефективного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства на придбання знаків поштової оплати, хмаркавітів, запчастин, комплектуючих до транспортних засобів та комп'ютерної техніки, оплати необхідного обладнання, та лабораторного обладнання, створення системи пожежної сигналізації та пожежегасіння, створення і впровадження локальних мереж, оплату витратів на

№	Найменування	Стаття (пункти)	Обсяг витратів надання кредитів, необхідний для виконання статей (пункти) (тис. грн.)	Обсяг витратів надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг витратів надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Занесення яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пункти) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275 "Про затвердження Положення про державну екологічну інспекцію України".
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 750 "Деякі питання державної природоохоронної служби України".

вдзяження придбання ортехніки, а саме:

КЕКВ 2210 - 908,0 тис.грн.

КЕКВ 2240 - 1156,2 тис.грн.

КЕКВ 2250 - 60,0 тис.грн.

КЕКВ 3110 - 580,0 тис.грн.

2. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.08.2017 № 312 "Про затвердження Положень про територіальні органи Держекоінспекції України", зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 04.09.2017 за № 1080/30948. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 750 "Деякі питання Державної природоохоронної служби України"

457 658,7

356 199,2

101 459,5

Необхідно збільшити граничний обсяг витратків територіальним органам Державної екологічної інспекції України з метою забезпечення ефективного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства на проведення витратків з придбання знаків поштової оплати, хмаркейтив, запчастин та комплектуючих до транспортних засобів, оплати поворотної повороти приладів, проведення технічного обслуговування приладів та лабораторного обладнання, на створення систем охоронної сигналізації в кімнатах зберігання зброї, витратків на відраховлення та оплату семінарів з питань інспекційної діяльності та оплати коучингівних платіжків, придбання копії юрної техніки, лабораторного обладнання, плавзасобів, а саме:

КЕКВ 2210 - 34 891,3 тис.грн.

КЕКВ 2240 - 12 847,7 тис.грн.

КЕКВ 2250 - 3 071,8 тис.грн.

КЕКВ 2270 - 2 129,7 тис.грн.

КЕКВ 2800 - 18,2 тис.грн.

КЕКВ 3110 - 48 500,8 тис.грн.

КЕКВ 2800 - 18,2 тис.грн.

КЕКВ 3110 - 48 500,8 тис.грн.

3. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.08.2017 № 312 "Про затвердження Положень про територіальні органи Держекоінспекції України", зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 04.09.2017 за № 1080/30948.

6.1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.08.2017 № 312 "Про затвердження Положень про територіальні органи Держекоінспекції України", зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 04.09.2017 за № 1080/30948.

5. Закон України від 08.07.2011 № 3674 - VI "Про судовий збір"

6 472,1

2 894,4

3 577,7

Необхідно збільшити граничний обсяг витратків територіальним органам Державної екологічної інспекції України та її територіальним органам на оплату судового збору з метою забезпечення стягнення зборів, завдань державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства в повному обсязі.

Сума несплачених претензій та штрафів за 2017-2019 роки складає більше 1,0 млрд.грн.

КЕКВ 2800 - 3577,7 тис.грн.

6. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2014 "Про заходи щодо впровадження формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України", уведене в

8 606,8

8 606,8

Необхідно збільшити граничний обсяг витратків територіальним органам Державної екологічної інспекції України та її територіальним органам з метою створення комплексної системи захисту інформації, придбання ліцензійного програмного забезпечення.

КЕКВ 2240 - 8 606,8 тис.грн.

7 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 351 "Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній формі"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 844-р "Про схвалення Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердження плану заходів щодо її реалізації"

9 612,0 9 612,0

Необхідно збільшити граничний обсяг витратів державної економічної інспекції з метою придання програмного забезпечення для запровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та супроводу інформаційної системи для організації інспекційної діяльності та обліку результатів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме: КЕКВ 2240 - 9 612,0 тис.грн.

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275 "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України"

2 561,4 2 561,4

Необхідно збільшити граничний обсяг витратів державної економічної інспекції з метою погіршення кредиторської задоргованості, що виникла станом на 01.01.2014 року за бюджетною програмою КЕКВ 2405020 "Заміщення матеріально-технічної бази і матеріально-технічне забезпечення державної економічної інспекції України та її територіальних органів", а саме: КЕКВ 3110 - 2 561,4 тис.грн.

ВСЬОГО **545 110,7** **384 801,6** **160 309,1**

Підсумок витрат на виконання проекту бюджету у 2020 році

Витрати на виконання проекту бюджету у 2020 році становлять 545 110,7 тис. грн., граничний обсяг витратів загального фонду проекту Державного бюджету становить 384 801,6 тис. грн., граничний обсяг витратів спеціального фонду становить 160 309,1 тис. грн.

Гривень.

Витрати на виконання проекту бюджету у 2020 році становлять 545 110,7 тис. грн., граничний обсяг витратів загального фонду становить 384 801,6 тис. грн., граничний обсяг витратів спеціального фонду становить 160 309,1 тис. грн.

Витрати на виконання проекту бюджету у 2020 році становлять 545 110,7 тис. грн., граничний обсяг витратів загального фонду становить 384 801,6 тис. грн., граничний обсяг витратів спеціального фонду становить 160 309,1 тис. грн.

Витрати на виконання проекту бюджету у 2020 році становлять 545 110,7 тис. грн., граничний обсяг витратів загального фонду становить 384 801,6 тис. грн., граничний обсяг витратів спеціального фонду становить 160 309,1 тис. грн.

Витрати на виконання проекту бюджету у 2020 році становлять 545 110,7 тис. грн., граничний обсяг витратів загального фонду становить 384 801,6 тис. грн., граничний обсяг витратів спеціального фонду становить 160 309,1 тис. грн.

Витрати на виконання проекту бюджету у 2020 році становлять 545 110,7 тис. грн., граничний обсяг витратів загального фонду становить 384 801,6 тис. грн., граничний обсяг витратів спеціального фонду становить 160 309,1 тис. грн.

Витрати на виконання проекту бюджету у 2020 році становлять 545 110,7 тис. грн., граничний обсяг витратів загального фонду становить 384 801,6 тис. грн., граничний обсяг витратів спеціального фонду становить 160 309,1 тис. грн.

Витрати на виконання проекту бюджету у 2020 році становлять 545 110,7 тис. грн., граничний обсяг витратів загального фонду становить 384 801,6 тис. грн., граничний обсяг витратів спеціального фонду становить 160 309,1 тис. грн.

Витрати на виконання проекту бюджету у 2020 році становлять 545 110,7 тис. грн., граничний обсяг витратів загального фонду становить 384 801,6 тис. грн., граничний обсяг витратів спеціального фонду становить 160 309,1 тис. грн.

Витрати на виконання проекту бюджету у 2020 році становлять 545 110,7 тис. грн., граничний обсяг витратів загального фонду становить 384 801,6 тис. грн., граничний обсяг витратів спеціального фонду становить 160 309,1 тис. грн.

- КЕКВ 2270 - 7 936,0 тис. грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) - 3210,4 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 253,2 тис. грн., оплату електроенергії (КЕКВ2273) - 3411,5 тис. гривень., на оплату природного газу (КЕКВ 2274) - 942,0 тис.грн., на оплату інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) - 118,9 тис.грн.;
- КЕКВ 2280 - 480,4 тис.грн. на підвищення кваліфікації працівників;

- КЕКВ 2800 - 2 894,4 тис.грн. на сплату судового збору, штрафів та пені.

Однак граничним обсягом не забезпечено потреби Держекоінспекції та її територіальних органів у сумі 160 309,1 тис. грн., а саме:

- РЕКВ 2110 - 21 909,3 тис. грн. на виплату компенсацій за невикористану відпустку при ліквідації державного органу на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 750 "Деякі питання Державної природоохоронної служби України";

- КЕКВ 2120 - 4 820,0 тис. грн. на нарахування на оплату праці:

- КЕКВ 2210 - 35 799,3 тис.грн., зокрема на: придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 5338,5

тис. грн.: придбання та виготовлення носіїв дисків, бумажатерських, статистичних та інших банків, печаток і штамів - 506,6 тис. грн.; придбання або передплата періодичних, довільних, інформаційних видань - 295,2 тис. грн.; придбання аптечок для водіїв - 58,7 тис. грн.; придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 535,4 тис. грн.; придбання малих цінних предметів (принтери, лабораторне приладдя, прилади для інспекційної діяльності) - 7 246,1 тис. грн.; придбання та виготовлення меблів (стіл, стільців, шар, тумбочок тощо), жалюзі, рошетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо - 2780,5 тис. грн.; придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 3 437,4 тис. грн.; придбання спеціалізу для працівників відділів інструментально-лабораторного контролю та контролю об'єктів природно - економічного середовища - 651,3 тис. грн.; придбання спеціальних засобів - 9 451,1 тис. грн.; придбання запасних та комплектуючих до транспортних засобів - 1 000,0 тис. грн.

[illegible]

Відомості про наявність та місцезнаходження документів, уніфікаційні відліки

[illegible]

Відомо, що в Україні в останні роки відбувся процес зростання частки населення, що проживає в містах. Зокрема, в міських населених пунктах проживає 67,4% населення України, тоді як в сільській місцевості проживає 32,6% населення України. Зокрема, в міських населених пунктах проживає 67,4% населення України, тоді як в сільській місцевості проживає 32,6% населення України.

Выводы. Выводы о том, что при переносе информации с одного носителя на другой происходит искажение информации, являются некорректными. Искажение информации происходит при переносе информации с одного носителя на другой, но не при переносе информации с одного носителя на другой.

651,3 тис.грн., оплати експлуатаційних послуг (з утримання та експлуатації будівлі, послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту вмонтованого обладнання та інженерно-технічних систем у будівлі інше) - 321,4 тис.грн.

- КЕКВ 2250 - 3 131,8 тис.грн. на оплату видатків на відрядження.

- КЕКВ 2270 - 2 129,7 тис. грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) - 759,4 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 110,2 тис. грн., оплату електроенергії (КЕКВ 2273) - 990,8 тис. гривень, на оплату природного газу (КЕКВ 2274) - 184,8 тис. грн., на оплату інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) - 84,5 тис. грн.

- КЕКВ 2800 - 3 595,9 тис.грн. на сплату судового збору.

- КЕКВ 3110 - 51 642,2 тис.грн. на придбання комп'ютерної техніки та лабораторного обладнання, плавзасобів та погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2014 року за бюджетною програмою КІКВК 2405020 "Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів".

Можлива кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року, зазначена у кол. 9 табл. 12.2 у сумі 499,5 тис.грн. - це кредиторська заборгованість

територіальних органів Держекоінспекції України, розташованих на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, що утворилась станом на 01.01.2015 року.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

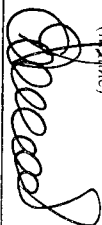


(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Є.В. Айдemський

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

240

2. Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

(найменування бюджетної програми)

2406010

КЛКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення визначення загальних принципів та критеріїв протирадіаційного захисту життя і здоров'я людини від негативного впливу іонізуючих випромінювань та участі в угодах і розробці нормативно-правових актів з питань протирадіаційного захисту населення України.
Строк реалізації: постійно

3.2. Завдання бюджетної програми

Участь у розробленні та запровадженні в Україні основних концепцій, принципів, норм, правил, стандартів та заходів протирадіаційного захисту людини.
Участь у розробленні та запровадженні рекомендацій щодо зменшення впливу на здоров'я населення України радіаційного фактора та економічних і соціальних наслідків дії іонізуючого випромінювання.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Верховної Ради України від 06.10.2009 № 1630-VI "Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України",
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (із змінами).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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											
		952,8	X	952,8	1 038,9	X	1 038,9	1 119,0	X	1 119,0	
Всього		952,8		952,8	1 038,9		1 038,9	1 119,0		1 119,0	
Разом надходжень		952,8		952,8	1 038,9		1 038,9	1 119,0		1 119,0	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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

ВСЬОГО

Разом надходжень

1 227,4	X	1 227,4	1 309,2	X	1 309,2
1 227,4		1 227,4	1 309,2		1 309,2
1 227,4		1 227,4	1 309,2		1 309,2

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	727,7		727,7	796,0		796,0	859,7		859,7	
2120	Нарахування на оплату праці	160,1		160,1	175,1		175,1	189,1		189,1	
2210	Преземстн. матеріали, обладнання та інвентар	3,3		3,3	14,2		14,2	10,9		10,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,6		35,6	24,7		24,7	28,0		28,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26,1		26,1	28,8		28,8	31,2		31,2	
2800	Інші поточні видатки				0,1		0,1	0,1		0,1	
ВСЬОГО		952,8		952,8	1 038,9		1 038,9	1 119,0		1 119,0	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (протоз)			2022 рік (протоз)			(тис. грн.)		
		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	946,5			1 011,8			1 011,8		
2120	Нарахування на оплату праці	208,2			222,6			222,6		
2210	Прекремени, матеріали, обладнання та інвентар	9,5			8,1			8,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,4			30,8			30,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33,7			35,8			35,8		
2800	Інші поточні витатки	0,1			0,1			0,1		

ВСЬОГО

1 227,4

1 227,4

1 309,2

1 309,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Забезпечення виконання функцій і завдань вищого незалежного колегіального науково-експертного лордано-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України	952,8		952,8	1 038,9		1 038,9	1 119,0		1 119,0
ВСЬОГО		952,8		952,8	1 038,9		1 038,9	1 119,0		1 119,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань вищого незалежного колегіального науково-експертного лордано-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України	1 227,4		1 227,4	1 309,2		1 309,2
ВСЬОГО		1 227,4		1 227,4	1 309,2		1 309,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, питання розширення	6,0	10,0	10,0
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	126,1	126,1	126,1
продукту						
1	Кількість проведених засідань Комісії	од.	Внутрішньогосподарськи й облік		12,0	12,0
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	87,0	100,0	100,0
3	Кількість направлених рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарськи й облік		40,0	40,0
ефективності						
1	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	15,0	10,0	10,0
якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, штатний розпис	10,0		10,0	
2	Займана загальна площа приміщень продукту	кв. м.	Договір оренди	126,1		126,1	
1	Кількість проведених засідань Комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		12,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	
3	Кількість направлених рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0		40,0	
ефективності							
1	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0	
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Стимуляційні доплати та надбавки	292,2		448,2		490,3		529,5		570,3	
3. Премії	51,9		189,4		207,2		223,8		241,1	
4. Матеріальна допомога	305,8		158,4		162,2		175,2		200,4	
	77,8						18,0			
Всього	727,7		796,0		859,7		946,5		1 011,8	

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з п	Категорія працівників	2018 рік (віт)						2019 рік (літні)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Інші працівники		10,00		6,00		10,00		6,00		10,00		10,00		10,00			
Всього штатних одиниць		10,00		6,00		10,00		6,00		10,00		10,00		10,00			
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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Діяльність Національної комісії з радіаційного захисту населення України у 2018 році була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій, покладених на Комісію.

Витрати на утримання апарату НКРЗУ здійснювались в межах взятих зобов'язань.

У 2018 році відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019 за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України" отримано та опрацьовано 87 односторонніх кореспонденцій (доручень, листів).

У 2019 році відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік планується за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України" провести 12 засідань Комісії; отримати та опрацювати 100 односторонніх кореспонденцій (доручень, листів); направити 40 односторонніх рекомендацій.

У 2020 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України" провести 12 засідань Комісії; отримати та опрацювати 100 односторонніх кореспонденцій (доручень, листів); направити 40

2800	енергоносії	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Інші поточні видатки							
	ВСЬОГО	1 038,9	1 038,9	1 038,9	1 119,0	1 119,0	1 119,0	1 119,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очищення дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Із причин виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	727,7	727,7					
2120	Нарахування на оплату праці	160,1	160,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,3	3,3					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,6	35,6					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26,2	26,1					
2800	Інші поточні видатки	0,1						
	ВСЬОГО	953,0	952,8					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 забезпечених 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	Постанова Верховної Ради України від 06.10.2009 № 1630-VI "Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України"	п. 1 Розділ IV П. 2	1 (072,8	859,7	213,1	Для належного забезпечення та збереження умов оплати праці працівників, погіршення яких суперечить чинному законодавству України про працю, необхідно збільшити граничний обсяг НКРЗУ по КЕКВ 2110 на суму 213,1 тис. грн. до розрахункового рівня.
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1096 "Про умови оплати праці працівників Національної комісії з радіаційного захисту населення"					
2	Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 "Про ст. 4 Розділу 2 збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		236,0	189,1	46,9	У зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці виникає необхідність у додаткових коштах по нараховано на заробітну плату відповідно до розрахункового рівня. КЕКВ 2120 - 46,9 тис. грн.
3	Постанова Верховної Ради України від 06.10.2009 р. № 1630-17 "Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України"	ст. 4 Розділу 2	93,2	10,9	82,3	З метою забезпечення апарату діяльності Комісії та у зв'язку із відсутністю на балансі мейбл необхідно здійснити їх придбання та належно обслуговувати робочі місця працівників апарату. На 2020 рік заплановано придбання: - 16 паф для паперів по цин за опинишо 2496,00 грн.;

4	Постанова Верховної Ради України від 06.10.2009 р. № 1630-17 "Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України"	п. 7 Розділ III п. 1 Розділ IV	91,6	91,6	<p>- 2 шафи для одягу по ціні за одиницю 2260,00 грн.;</p> <p>- 12 столів письмових по ціні за одиницю 1962,00 грн.;</p> <p>- 10 тумб по ціні за одиницю 1433,00 грн.</p> <p>Дане придбання меблів здійснюватиметься не з метою заміни старих на нові, а з метою обладнання робочих приміщень Комісії столами, шафами, тумбами, які відсутні.</p> <p>КЕКВ 2210 - 82,3 тис. грн.</p>
5	Постанова Верховної Ради України від 06.10.2009 р. № 1630-17 "Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України"		59,3	59,3	<p>Для мінімально належного функціонування Комісії необхідно збільшити КЕКВ 3110 на суму 91,6 тис. грн.</p> <p>І ранішого обсягу витрат у сумі 59,3 тис. грн. (КЕКВ 2240 - 28,0 тис. грн., КЕКВ 2270 - 31,2 тис. грн. та КЕКВ 2800 - 0,1 тис. грн.) на утримання по загальному фонду достатньо для виконання основних завдань та функцій, покладених на НКРЗУ.</p>
ВСЬОГО			1 552,9	1 119,0	433,9

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

І ранічний обсяг видатків в 2020 році у сумі 1119,0 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення наступних потреб Національної комісії з радіаційного захисту населення України, а саме:

- КЕКВ 2110 - 859,7 тис. грн., зокрема на: оплату посадових окладів, набуток за складність, напруженість у роботі, за знання та використання в роботі іноземної мови, премій та інших виплат, які передбачені законодавством;
- КЕКВ 2120 - 189,1 тис. грн. на нарахування на оплату праці;
- КЕКВ 2210 - 10,9 тис. грн. зокрема на: придбання канцелярського приладдя, паперу - 2,8 тис. грн., придбання меблів (офісних столів, шаф) - 8,1 тис. грн.,
- КЕКВ 2240 - 28,0 тис. грн., зокрема на: оплату послуг із страхування орендованого приміщення - 4,0 тис. грн., продовження терміну підтримки або післягарантійного обслуговування програмного забезпечення (продовження сервісу технічної підтримки комп'ютерної програми UA-Бюджет) - 10,7 тис. грн., оплату послуг з перезарядки картриджів - 1,2 тис. грн., оплату послуг телефонного зв'язку - 6,3 тис. грн., плату за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет - 5,8 тис. грн.;
- КЕКВ 2270 - 31,2 тис. грн. на оплату комунікаційних послуг та енергоносіїв, в тому числі на: оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) - 16,8 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 4,7 тис. грн., оплату електроенергії (КЕКВ 2273) - 9,7 тис. грн.;
- КЕКВ 2800 - 0,1 тис. грн. на оплату інших видатків (сплата пені).

На 2020 рік додаткова потреба видатків становить 433,9 тис. грн., яку Національна комісія з радіаційного захисту населення України планує спрямовувати на:

- забезпечення та збереження умов оплати праці працівників Комісії відповідно до чинного законодавства України про працю;
 - придбання меблів для забезпечення функціонування апарату Комісії та належного обладнання робочих місць його працівників;
 - придбання з офісних комп'ютерів стандартної комплектації, з моніторів, 1 багатофункціонального пристрою, 1 принтера, 1 блоку безперебійного живлення.
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

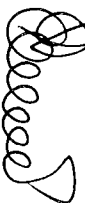


О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Є.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КІВК

2. Керівництво та управління у сфері водного господарства

2407010

(найменування бюджетної програми)

КІЛІЗК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері управління водними ресурсами, розвитку водного господарства та меліорації земель. Програма діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення державної політики з питань розвитку водного господарства і меліорації земель, управління гагузю та здійснення єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду роботи. Регулювання відносин у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, розроблення та участь у реалізації відповідних загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (із змінами та доповненнями);
Закон України від 14.01.2000 р. № 1389-XIV "Про меліорацію земель" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 "Про затвердження Порядку здійснення здійснення державного моніторингу вод".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)												
Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6-7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
		5	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
Надходження із загального фонду бюджету		27 315,2	X	27 315,2	32 912,6	X	32 912,6	40 868,5	X	40 868,5		
ВСЬОГО		27 315,2		27 315,2	32 912,6		32 912,6	40 868,5		40 868,5		
Разом надходжень		27 315,2		27 315,2	32 912,6		32 912,6	40 868,5		40 868,5		

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (протгнз)				2022 рік (протгнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету		43 924,1	X	43 924,1	47 108,0	X	47 108,0		
ВСЬОГО		43 924,1		43 924,1	47 108,0		47 108,0		
Разом надходжень		43 924,1		43 924,1	47 108,0		47 108,0		

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКЗ		Інвестування		2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(ис. грн.)
		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	21 001,4		21 001,4	25 491,9		25 491,9	30 830,2		30 830,2			
2120	Нарахування на оплату праці	4 544,7		4 544,7	5 608,2		5 608,2	6 782,6		6 782,6			
2210	Премієтн. матеріалн. обладнання та інвентар	227,6		227,6	91,8		91,8	115,8		115,8			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 015,5		1 015,5	779,3		779,3	1 466,8		1 466,8			
2250	Відатки на відрядження	150,0		150,0	219,4		219,4	350,4		350,4			
2270	Оплата комп'ютерних послуг та енергоносіїв	358,4		358,4	609,3		609,3	834,5		834,5			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							78,0		78,0			
2800	Інші поточні видатки	17,6		17,6	112,7		112,7	410,2		410,2			
	ВСЬОГО	27 315,2		27 315,2	32 912,6		32 912,6	40 868,5		40 868,5			
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках													
ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(ис. грн.)		
		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			

5.3. Витатки за кодами економічної класифікації витратків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	33 291,5		33 291,5	35 865,6		35 865,6	
2120	Нарахування на оплату праці	7 324,1		7 324,1	7 890,4		7 890,4	
2210	Премієн, матеріалів, обладнання та інвентар	185,6		185,6	191,5		191,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 326,1		1 326,1	1 264,6		1 264,6	
2250	Витатки на відрядження	386,9		386,9	407,4		407,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	887,3		887,3	930,8		930,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84,2		84,2	90,6		90,6	
2800	Інші поточні витатки	438,4		438,4	467,1		467,1	
ВСЬОГО		43 924,1		43 924,1	47 108,0		47 108,0	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

ВСЬОГО

6. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства	27 315,2		27 315,2	32 912,6		32 912,6	40 868,5		40 868,5	
ВСЬОГО		27 315,2		27 315,2	32 912,6		32 912,6	40 868,5		40 868,5	

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з.п.	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства	43 924,1		43 924,1	47 108,0		47 108,0		

ВСЬОГО

43 924,1

43 924,1

47 108,0

47 108,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з.п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				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		

заграт

1	Кількість питаних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	177,0		177,0		177,0			
2	Кількість відряджень	од.	Книга обліку відряджень	191,0		100,0		158,0			
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0			

продукту

1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Книга реєстрації	10 800,0		10 000,0		15 000,0			
2	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій	од.	План робіт, звіт	57,0		60,0		60,0			
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління /державного агентства водних ресурсів України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	184,0		172,0		164,0			
4	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	15,0		3,0		3,0			
5	Кількість повідомлених водогосподарських організацій	шт.	Внутрішньогосподарський облік	142,0							

ефективності

1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	61,0		57,0		85,0			
---	--	-----	-------------------------------	------	--	------	--	------	--	--	--

2	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік	4,0	4,0	4,0
3	Середня вартість дозволу-дня вdraдження	грн.	Внутрішньогосподарськи й облік	322,0	303,0	465,0
якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень усунення порушень за результатами перевірок водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0	100,0
3	Рівень охоплення перевіряєми водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	28,0	42,0	42,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з.п.	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проектно)		2022 рік (проектно)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	177,0		177,0	
2	Кількість відряджень	од.	Книга обліку відряджень	158,0		158,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0	
продукту							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Книга реєстрації	15000,0		15 000,0	
2	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій	од.	План роботи, звіт	72,0		72,0	
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління державного агентства водних ресурсів України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	164,0		164,0	
4	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0	
ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 шт. працівника		Внутрішньогосподарський облік	85,0		85,0	
2	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0	
3	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	467,0		469,0	
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	
2	Рівень усунення порушень за результатами перевірок водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	
3	Рівень охоплення перевіряними водогосподарських організацій відс.		Внутрішньогосподарський облік	51,0		51,0	

8. Структура виатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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	13 447,9		18 112,5		19 711,7		23 176,5		25 253,7	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	3 461,8		1 913,5		4 059,6		2 138,9		2 019,9	
3. Премії	1 091,5		2 137,3		3 109,3		3 607,7		3 885,7	
4. Матеріальна допомога	3 000,2		3 328,6		3 949,6		4 368,4		4 706,3	
ВСЬОГО	21 001,4		25 491,9		30 830,2		33 291,5		35 865,6	

(тис. грн)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	113,00	99,00		113,00	96,00		113,00		113,00		113,00	
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	1,00	1,00		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00	
3	Службовці	63,00	1,00		61,00	13,00		61,00		61,00		61,00	
Всього штатних одиниць		177,00	101,00		177,00	112,00		177,00		177,00		177,00	
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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Держодагентство, в умовах часткового забезпечення необхідних видатків на функціонування центрального апарату, у 2018 році забезпечило виконання завдань та функцій, визначених Положенням про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 (із змінами), а також виконання показників, передбачених паспортом бюджетної програми.

Видатки на утримання апарату Держодагентства здійснювались в межах взятих зобов'язань.

Перерозподіл бюджетних асигнувань за видатками здійснювався за загальним фондом державного бюджету з урахуванням потреби установи.

Обсяг бюджетного призначення на 2018 рік затверджений у розмірі 27379,4 тис. гривень. Відсоток використання коштів склав 99,8%, з яких 93,5 відсотка - видатки на оплату праці та нарахування на неї. Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 64,2 тис. грн., з яких 79,4 відсотка - це економія коштів з нарахувань на заробітну плату. Протягом року забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам апарату на загальну суму 21001,4 тис. грн., оплачено витрати на відрядження (150,0 тис. грн.), за енергоносії та інші комуніальні послуги (358,4 тис. грн.). За рахунок фінансування інших поточних видатків (1015,6 тис. грн.) оплачені послуги зі створення, впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охорони інформації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації, створення та впровадження автоматизованої системи захисту інформації, інтернету, Віртуального хмарного дата центру тощо. Інші поточні видатки (227,6 тис. грн) були направлені на придбання канцелярських товарів, інструментів для господарської діяльності, тощо. Також 17,5 тис. грн. було витрачено на оплату судових зборів, пов'язаних з аудюванням дозволів на спецвикористування. Відповідно до звіту про виконання паспорту бюджетної програми станом на 01.01.2019 отримано та опрацьовано 10800 штук кореспонденції (доручень, листів), прийнято і опрацьовано 184 звіти фінансово-господарської діяльності установ, організації та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України; проведено 57 аудиторських перевірок; розглянуто та підготовлено 15 нормативно-правових актів.

У 2019 році передбачений обсяг фінансування з державного бюджету складе 32912,6 тис. гривень. Відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми передбачається виконання результативних показників таких як: отримати та опрацьовати 10000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацьовати 172 звіти фінансово-господарської діяльності установ, організації та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України; провести 60 аудиторських перевірок; розглянути та підготувати 3 нормативно-правових акти.

Граничні обсяги видатків на 2020-2022 роки спрямовані на забезпечення керівництва та управління в сфері водного господарства та меліорації земель водогосподарськими організаціями загальною кількістю 130 од. з штатною чисельністю працюючих 25277 тис. чоловік, та задоволення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протиаварійний захист сільських населених пунктів і земель.

У 2020 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується виконання результативних показників за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства" таких як, отримати та опрацьовати 15000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацьовати 164 звіти фінансово-господарської діяльності установ, організації та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України; провести 60 аудиторських перевірок; розглянути та підготувати 3 нормативно-правових акти. У 2021 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується виконання результативних показників за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства" таких як, отримати та опрацьовати 15000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацьовати 164 звіти фінансово-господарської діяльності установ, організації та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України; провести 72 аудиторські перевірки; розглянути та підготувати 3 нормативно-правових акти.

У 2022 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується виконання результативних показників за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства" таких як, отримати та опрацьовати 15000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацьовати 164 звітів фінансово-господарської діяльності установ, організації та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України; провести 72 аудиторські перевірки; розглянути та підготувати 3 нормативно-правових акти.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

К.К.КЗ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням різн	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повашено кредиторську заборгованість за рахунок копій		Відкриті зобов'язання (4-6)
							звичайного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	21 001,4	21 001,4						21 001,4
2120	Нарахування на оплату праці	4 595,3	4 544,7						4 544,7
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	228,1	227,6						227,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 015,6	1 015,5						1 015,5
2250	Видатки на відрахування	150,0	150,0						150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносії	365,9	358,4						358,4
2800	Інші поточні видатки	23,1	17,6						17,6
ВСЬОГО		27 379,4	27 315,2						27 315,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік					(тис. грн.)
		завершені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вняття поточних зобов'язань (3-5)	графічний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вняття поточних зобов'язань (8-10)		
				капітального фонду	спеціального фонду				капітального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2110	Оплата праці	25 491,9				25 491,9	30 830,2				30 830,2		
2120	Нарахування на оплату праці	5 608,2				5 608,2	6 782,6				6 782,6		
2210	Премієти, матеріали, об'єднання та інвентар	91,8				91,8	115,8				115,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779,3				779,3	1 466,8				1 466,8		
2250	Виплати на відраджуєння	219,4				219,4	350,4				350,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	609,3				609,3	834,5				834,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						78,0				78,0		
2800	Інші поточні виплати	112,7				112,7	410,2				410,2		
	ВСЬОГО	32 912,6				32 912,6	40 868,5				40 868,5		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ ККК		Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2110	Оплата праці 21 001,4 21 001,4									
2120	Парахування на оплату праці 4 505,3 4 544,7									
2210	Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар 228,1 227,6 14,2 15,2									
2240	Оплата послуг (крім комунальних) 1 015,6 1 015,5									
2250	Видатки на відрядження 150,0 150,0									
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 365,9 358,4									
2800	Інші поточні видатки 23,1 17,6									
Всього			27 379,4	27 315,2	14,2	15,2				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/загального фонду

№ чп	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 державну службу" від Пункт 14 Прикінсєних 63 142,6 40 658,3 22 484,3 Збїдлщєння вїдаткїв зуховлєсно збїдлщєнням фонду оплатї працї (з парашуванням) прашвїнїкїв апарату в сумї 17714,5 тїс. грн. (КЕКВ 2111 - 14520,1 тїс. грн., КЕКВ 2120 - 3194,4 тїс. грн.) вїдповїдло до Закону "Про Дєржавну службу", якїй вступїв у дїю з 01.05.2016 року.

Поїнїшїх вїдатках: за КЕКВ 2210 у сумї 408,3 тїс. грн., а саме: для прїдбавня канїстєрського прїладїа, конвєртїв, марок для вїдправкї сїдужової корєспондєнцїї, тощо, бїднїкїв, матерїалїв, об'єднанаїя, їнвєстїарю для господарської дїяльностї, вїтратїнїх матерїалїв для копїї ютерної технїкї, в тому чїслї прїдбавня захїпнєнїх носїїв їнформацїї для квалїфікованого цїфрового плїнєсу у кїлькостї 170 одїнїцїв, прїдбавня вогнєгасївнїкїв, за КЕКВ 2240 у сумї 1995,4 тїс. грн. у тому чїслї: на оплату транєспортїнїх послуг за 1 автомобїлєм, якїй об'єднуєтєсє ПДА-300,0 тїс. грн. на оплату послуг з поточного рємонту та технїчноо об'єднування об'єднанаїя, технїкї, механїзмїв, локальної мєрєжї, сїстєм пожежкотїсїєнїя та охоронної сїнїалїзацїї у сумї 160,2 тїс. грн., оплата послуг сторонїнїх факїївїв (корпїдїнїнїх осіб та суб'єктїв

2	Вопиний кодекс Украйин. Закон Украйини "Про судовий збір", постановова Кабінету Міністрів Украйини від 13.03.2002 № 321 "Про затвердження Порядку видані дозволів на спеціальне волокористування"	378,4	210,2	168,2	З метою реалізації повноважень Держколегістства, викладених статтею 55 Воєнного кодексу Украйини та постановою Кабінету Міністрів Украйини від 13.03.2002 № 321, щодо аннулювання дозволів на спеціальне волокористування у судовому порядку, додаткова потреба у коштах на 2020 рік за КЕКВ 2800 складає 168,2 тис. гривень.
---	---	-------	-------	-------	---

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Для забезпечення функціонування центрального апарату Агентства у 2020 році необхідно 63521,0 тис. грн., тоді як, граничні обсяги витратків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2020 рік доведені у сумі 40868,5 тис. грн., що становить 64,3 відсотки від потреби. Понад визначені обсяги фінансування необхідно додаткових коштів по кодах економічної класифікації у сумі 22652,5 тис. гривень.

Збільшення витратків зумовлено збільшенням фонду оплати праці (з нарахуваннями) працівників апарату в сумі 17714,5 тис. грн. (КЕКВ 2111 - 14520,1 тис. грн., КЕКВ 2120 - 3194,4 тис. грн.) відповідно до Закону "Про Державну службу", який вступив у дію з 01.05.2016 року.

По інших видатках: за КЕКВ 2210 у сумі 408,3 тис. грн., а саме: для придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, тощо, бланків, матеріалів, обладнання, інвентарю для господарської діяльності, витратних матеріалів для комп'ютерної техніки, придбання вогнетасників;

за КЕКВ 2240 у сумі 1995,4 тис. грн. у тому числі: на оплату транспортних послуг за 1 автомобіль, який обслуговує ЦА-300,0 тис. грн., на оплату послуг з

господарювання) у сумі 247,1 тис. грн., оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 564,5 тис.грн., (оплата послуг з розробки модуля подання електронного звернення громадянина через вебсайт Агентства у сумі 100,0 тис. грн., оплата послуг з підключення інформаційних систем до інтегрованої системи електронної ідентифікації у сумі 200,0 тис. грн., придбання програмного забезпечення на яке майнові права не переагортається користувачу у сумі 264,5 тис.грн.), оплата послуг із створення та впровадження КСЗІ у сумі 365,5 тис. грн., оплата послуг з проведення періодичного інструментального контролю захищеності інформації призначеного для циркуляції монної інформації з обмеженим доступом у сумі 76,1 тис. грн., поштових відправлень у сумі 2,0 тис. грн., оплата послуг клієнтської компанії у сумі 180,0 тис. грн., оплата послуг із виготовлення технічної документації на земельну ділянку у сумі 100,0 тис. грн.;

за КІКВ 2250 у сумі 230,8 тис. грн., з них: на забезпечення відрядження відповідно до плану з внутрішнього аудиту (15,6 тис.грн.), у зв'язку з необхідністю забезпечення роботи територіальних органів центрального апарату Держзодатств (215,2 тис. грн.);

за КЕКВ 2282 - 541,3 тис. грн., в тому числі: підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до п. 2 постанови КМУ від 06.02.2019 № 106 у сумі 539,5 тис. грн., оплата навчання з охорони праці спеціалістів Агентства у сумі 1,8 тис. грн.;

По капітальних видатках за КЕКВ 3000 - 1594,0 тис. грн. у тому числі: за КЕКВ 3110 - 420,0 тис. грн. на придбання 10 одиниць комп'ютерної техніки (200,0 тис. грн.) та шляху захисту інформації при з'єднанні користувача із сервером (220,0 тис. грн.);

за КЕКВ 3130 для завершення розпочатого у 2004 році капітальною ремонту, в тому числі невиконаних робіт у 2020 році необхідно провести роботи на суму 508 тис. гривень; за КЕКВ 3160 - 666,0 тис. грн. для придбання 74 од.

деталізованого програмного забезпечення для комп'ютерної техніки, статтю 55 Воєнного кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321, щодо аннулювання дозволів на спеціальне володіння у судовому порядку, додаткова потреба у копках на 2020 рік за КЕКВ 2800 складає 168,2 тис. гривень.

поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння та охоронної сигналізації у сумі 1 60,2 тис. грн., оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб'єктів господарювання) у сумі 247,1 тис. грн. (цифровізація архіву), оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 564,5 тис. грн. (оплата послуг з розробки модуля подання електронного звернення громадянина через вебсайт Агентства у сумі 100,0 тис. грн., оплата послуг з підключення інформаційних систем до інтегрованої системи електронної ідентифікації у сумі 200,0 тис. грн., придбання програмного забезпечення на яке майнові права не передаються користувачу у сумі 264,5 тис. грн.), оплата послуг із створення та впровадження КСЗІ у сумі 365,5 тис. грн., оплата послуг з проведення періодичного інструментального контролю захищеності інформації призначеного для циркуляції мовної інформації з обмеженням доступом у сумі 76,1 тис. грн., поштових відправлень у сумі 2,0 тис. грн., оплата послуг клінінгової компанії у сумі 180,0 тис. грн., оплата послуг із виготовлення технічної документації на земельну ділянку у сумі 100,0 тис. грн.; за КЕКВ 2250 у сумі 230,8 тис. грн., з них: на забезпечення відрядження відповідно до плану з внутрішнього аудиту (15,6 тис. грн.), у зв'язку з необхідністю забезпечення роботи територіальних органів центрального апарату Державного агентства (215,2 тис. грн.); за КЕКВ 2282 - 541,3 тис. грн., в тому числі: підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до п. 2 постанови КМУ від 06.02.2019 № 106 у сумі 539,5 тис. грн., оплата навчання з охорони праці спеціалістів Агентства у сумі 1,8 тис. гривень. По капітальних видатках за КЕКВ 3000 - 1594,0 тис. грн. у тому числі: за КЕКВ 3110 - 420,0 тис. грн. на придбання 10 одиниць комп'ютерної техніки (200,0 тис. грн.) та шлюзу захисту інформації при з'єднанні користувача із сервером (220,0 тис. грн.); за КЕКВ 3130 для завершення розпочатого у 2004 році капітального ремонту, в тому числі невідкладних робіт у 2020 році необхідно провести роботи на суму 508 тис. гривень; за КЕКВ 3160 - 666,0 тис. грн. для придбання 74 од. легатизованого програмного забезпечення для комп'ютерної техніки.

З метою реалізації повноважень Державного агентства, визначених статтею 55 Водного кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321, щодо анулювання дозволів на спеціальне водокористування у судовому порядку, додаткова потреба у коштах на 2020 рік за КЕКВ 2800 складає 168,2 тис. гривень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	240
2. Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства	(найменування бюджетної програми)	2407020
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки		
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	Проведення прикладних наукових розробок у сфері водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та впровадження їх результатів. Програма діє на постійній основі.	
3.2. Завдання бюджетної програми	Удосконалення технологічних виробничих процесів, складання прогнозів розвитку галузі та економічних обґрунтувань щодо впровадження структури виробництва.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР (із змінами та доповненнями); Закон України від 14.01.2000 р. № 1389-XIV "Про меліорацію земель" (із змінами); Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність" (із змінами); Закон України від 10.02.1995 р. № 51/95-ВР "Про наукову і науково-технічну експертизу" (із змінами); Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV "Про інноваційну діяльність" (із змінами); Закон України від 11.07.2001 р. № 2623-III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (із змінами); Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (із змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (із змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 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 19.09.2018 р. № 758 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод"; Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 р. № 336 "Про Порядок розроблення плану управління річковим басейном"; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".	
4. Надходження для виконання бюджетної програми		
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках		

Код	Підприємства	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)		
		загальний фонд	списувальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	списувальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	списувальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету											
Всього		196,1	X	196,1	196,1	X	196,1	196,1	X	196,1	
Разом надходжень		196,1		196,1	196,1		196,1	196,1		196,1	

(тис. грн.)

4.2. Нахдожжєня для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Наименования	2021 рік (процюз)			2022 рік (процюз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Надлишкина із загального фонду бюджету		196,1	X	196,1	196,1	X	196,1
ВСЬОГО		196,1		196,1	196,1		196,1
Разом надходжень		196,1		196,1	196,1		196,1

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Досягнення і розробки окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			196,1			196,1			196,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Наименования	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всього

5.3. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (протнз)			2022 рік (протнз)		
		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	196,1			196,1		
ВСЬОГО		196,1			196,1		

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (протнз)			2022 рік (протнз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з.п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (заверджено)			2020 рік (протнз)		
		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	Прикредити наукові та науково-технічні розробки у сфері розвитку водного господарства	196,1			196,1			196,1		
ВСЬОГО		196,1			196,1			196,1		

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з.п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (протнз)			2022 рік (протнз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прикредити наукові та науково-технічні розробки у сфері розвитку водного господарства	196,1			196,1		
ВСЬОГО		196,1			196,1		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість наукових установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки	од.	Наказ Держзодатентства про затвердження плану наукових досліджень та науково-технічних розробок на відповідний рік, договір	1,0		1,0	
2	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками, що виконуються в поточному році	шт.	Наказ Держзодатентства про затвердження плану наукових досліджень та науково-технічних розробок на відповідний рік, договір	1,0		1,0	
продукту							
1	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками, які завершені та впроваджені у поточному році	шт.	Наказ Держзодатентства про затвердження плану наукових досліджень та науково-технічних розробок на відповідний рік та звіт про його виконання, договір	1,0		1,0	
ефективності							
1	Середні витрати на виконання 1 прикладної наукової та науково-технічної розробки за пріоритетними напрямками якості	грн.	Внутрішньогосподарський облік	196100,0		196100,0	
1	Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками, які завершені та впроваджені у поточному році, у загальній кількості таких розробок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	
2	Частка типів масивів поверхневих вод для яких визначені референційні умови, від загальної кількості таких типів	відс.	Внутрішньогосподарський облік				

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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 працювали також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X			
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		категорія жінок	фактично зайняті	категорія жінок	фактично зайняті	категорія жінок	фактично зайняті	категорія жінок	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

РБОВО ШТАТНИХ ОДНИНЦУ

з цих питань однією за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коти та якім документам завіשרтаєна	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проектно)		2022 рік (проектно)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

II. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності переобчислення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році на виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері розвитку водного господарства за КПКВ 2407020 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства" були передбанчені кошти у сумі 196,1 тис. грн., за рахунок яких виконувались 2 науково-технічні розробки. Завдяки стовідсотковому фінансуванню у 2018 році науково-технічні розробки, передбанчені планом наукових досліджень і науково-технічних розробок, виконані в повному обсязі.

У 2018 році до наукових досліджень і науково-технічних розробок були включені розробки, які є актуальними та важливими для наукового забезпечення ефективного управління водними ресурсами відповідно до басейнового принципу управління, а саме: "Розробка рекомендацій визначення нормативної потреби чисельності працівників водогосподарських організацій у рамках реформування організаційної структури Держводгоспства"; "Наукове обґрунтування умов для створення структурних підрозділів та введення посад у водогосподарських організаціях відповідно до басейнового принципу управління водними ресурсами" (розробник - "Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства").

У 2019 році на виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері розвитку водного господарства за КІПВК 2407020 передбачені кошти в сумі 196,1 тис. гривень. Відповідно до плану наукових досліджень і науково-технічних розробок Держводагентства на 2019 рік планується виконати науково-дослідну роботу "Створення ресурсу зон (територій), які підлягають охороні, та їх картування для районів річкових басейнів Вісли, Дунаю, Прип'ювя, Причорномор'я, Південного Бугу". Постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї

сторони, та Європейському співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. З іншої сторони "визначено план заходів для ефективного впровадження європейських вимог, яким передбачена підготовка планів управління басейнами річок та їх затвердження з метою забезпечення ефективного управління водними ресурсами.

Науково-технічне забезпечення галузі є дуже важливим для удосконалення методів і засобів управління водними ресурсами в сучасних кліматичних умовах, їх використання та відтворення, забезпечення функціонування водостоподарського-меліоративного комплексу, зниження енерго- та матеріалоемності

водогосподарських систем споруд, поліпшення екологічного стану водних об'єктів, зрошуваних та осушуваних сільськогосподарських угідь, запобігання шкідливій дії вод, зменшення залежності аграрного виробництва від несприятливих природно-кліматичних умов, впровадження прогресивних технологій, ефективних матеріалів, комплексів машин і механізмів, підвищення продуктивності праці та експлуатаційної надійності водогосподарських систем, якості проектування і будівництва, а також наукового супроводу завдань, визначених Положенням про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 (із змінами).

Ім'янічні обсяги на 2020 рік у сумі 196,1 тис. грн. не дозволяють у повному обсязі здійснювати науковий супровід завдань, визначених Положенням про Державне агентство водних ресурсів України. У 2021-2022 роках плануються продовжити заходи з наукового забезпечення водгосподарської галузі та забезпечення наукового обґрунтування впровадження європейських вимог щодо басейнового принципу управління водними ресурсами.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КККБ/ККК	Ім'я/позначення	Забезпечено з управлінням зами	Касові видатки надалися кредиторів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташіно кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							займального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(THE PRH.)

2281	Дослідження і розробки окремі	196,1	196,1
------	-------------------------------	-------	-------

196,1

заходів розвитку та реалізації державних (регіональних) програм

BC bol O	196,1	196,1
----------	-------	-------

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

ККВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік					(тис. грн.)
		затверджені привласнені	кредиторська зобов'язаність на 01.01.2019	підлягає погашенні кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		оплачуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на 01.01.2020 (4-5-6)	підлягає погашенні кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		оплачуваний 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	

(тис. грн.)

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи

196,1

196,1

196,1

196,1

розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

BCPOL	196,1	196,1	196,1
-------	-------	-------	-------

196,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КТЕБ, ККК	Найменування	Заверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Осучування дебіторської заборгованості на	Прочіти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			196,1	196,1			

ВСЬОГО

196,1

196,1

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 (4-5) (тис. грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1 Волинський кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (з змінами та доповненнями)

ст. 15, 16, 21 глава 8

1 317,5

196,1

1 121,4

Для наукового забезпечення виробничого потенціалу Агентства у повному обсязі, виконання завдань регіонального використання води у галузях економіки, розробки поточних та перспективних технологічних нормативів використання води для існуючого рівня технологій потрібно привнесення граничного обсягу для виконання заходів, передбачених кодексом.

2 Закон України від 14.01.2000 № 1389-XIV "Про меліорацию земель"

ст. 16, 29

720,0

720,0

Для виконання заходів, передбачених Законом для наукового забезпечення меліоративних заходів та реалізації єдиної науково-технічної політики у сфері меліоративної земель, спрямованої на впровадження у проектування, будівництво та експлуатацію меліоративних систем та об'єктів інженерної інфраструктури досягнень науки і техніки, виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з проблем меліоративної земель відповідно до напрямків діяльності Агентства, визначених Законом витрати (165,0 тис. грн.) передбачені нормативним актом необхідно спрямувати на перелік ДБН В 2.4-1:99 "Меліоративні системи та споруди" у сумі 165,0 тис. гривень.

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 "Про затвердження І програм перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року"

Заходи з виконання Програм перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року, п. 7

165,0

165,0

"Перегляд та внесення змін до державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України "Про будівельні норми" відповідно до переліку"

ВСЬОГО

2 202,5

196,1

2 006,4

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

І ранічні обсяги на 2020 рік доведені у сумі 196,1 тис. грн. Додаткова потреба на 2020 рік для виконання переліку пріоритетних напрямів наукових досліджень Державного агентства водних ресурсів України складає 2006,4 тис. гривень.

Орієнтовним планом передбачається виконання розробок в рамках таких тематичних напрямів: способи застосування сучасного енергоменеджменту та технології забезпечення енергобезпеки; технології та засоби розробки моделі вологосподарського балансу для районів річкових басейнів (суббасейнів); технології моделювання та розрахунків стоку річок України для маловодного та дуже маловодного років; технології прогнозування складових вологосподарського балансу для районів річкових басейнів (суббасейнів); технології прогнозування природних та антропогенних чинників, що впливають на розрахунок водогосподарського балансу; методичне забезпечення розроблення планів управління річковими басейнами; визначення референційних умов, які відображають стан навколишнього природного середовища за відсутності або мінімального антропогенного впливу для типів масивів поверхневих вод для загальної характеристики поверхневих та підземних вод району річкового басейну відповідно до структури плану управління річковим басейном; методичне забезпечення оцінки ефективності виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року; технології безпечного використання меліоративних систем і споруд.

Також існує потреба у виконанні науково-технічних розробок щодо модернізації комплексу з ремонту та відновлення трубопроводів та гідротехнічних споруд, розробки рекомендацій щодо захисту від шкідливої дії вол та стабілізації водно-екологічної ситуації на території Київської області та м. Києва, розробки методики здійснення кризового моніторингу за рівнями забруднення поверхневих вод на основі моделювання і прогнозування поширення забруднень, розробки правил проведення обстежень, оцінки технічного стану і паспортизації гідротехнічних споруд на осушувально-зволожувальних системах, розробки нових схем регулювання русел гірських річок з урахуванням проходження максимальних витрат води і наносів, розробки технологічних (поточних і перспективних) нормативів використання водогосподарських мереж регіону (на прикладі Львівської області), розробки наукового обґрунтування інформаційно-аналітичної програми води для оцінки та забезпечення раціонального використання води у галузях економіки, розробки наукового обґрунтування критеріїв оцінки якості поливної води в системі моніторингу зрошувальних земель, оцінки сучасного ґрунтово-агрономеліоративного стану земель південного регіону України для обґрунтування заходів з відновлення і розвитку зрошення тощо.

Крім цього, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 "Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року" необхідно переглянути ДБН В.2.4-1-99 "Меліоративні системи та споруди".

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

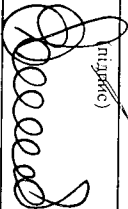


(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Є.В. Айдemський

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

240

2. Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

(найменування бюджетної програми)

2407040

КПДКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення кваліфікації кадрів для сфери водного господарства.
Програма діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання плану-графіку з підвищення кваліфікації керівників, фахівців водогосподарських організацій, затвердженого Держводагентством та плану проведення науково-практичних семінарів і шкіл передового досвіду.
Проведення освітньої діяльності з урахуванням завдань, які на практиці вирішують водогосподарські організації для забезпечення реалізації державної політики в управлінні водними ресурсами, що сприяє оперативному оновленню професійних знань працівників водогосподарського комплексу.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 05.09.2017 № 2145 - VIII "Про освіту" (зі змінами);
Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту" (зі змінами);
Закон України від 03.07.1991 № 1282 - XII "Про індексацію грошових доходів населення" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1089 "Про внесення змін до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 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" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 № 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'ютантів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну платну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами) зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за № 1130/1410;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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		4 459,2	X	4 459,2	4 885,0	X	4 885,0	5 276,8	X	5 276,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю	X	757,1	757,1	X	530,0	530,0	X	350,0	350,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	447,8	447,8	X	730,1	730,1	X	587,3	587,3
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	101,7	101,7	X	110,0	110,0	X	110,0	110,0
602100	На початок періоду	X	493,9	493,9	X			X		
602200	На кінець періоду	X	396,4	396,4	X			X		
Всього		4 459,2	1 404,1	5 863,3	4 885,0	1 360,1	6 245,1	5 276,8	1 047,3	6 324,1
Разом надходжень		4 459,2	1 404,1	5 863,3	4 885,0	1 360,1	6 245,1	5 276,8	1 047,3	6 324,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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		5 789,6	X	5 789,6	6 171,1	X	6 171,1	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю	X	350,0	350,0	X	350,0	350,0	
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	622,7	622,7	X	656,5	656,5	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	110,0	110,0	X	110,0	110,0	
Всього		5 789,6	1 082,7	6 872,3	6 171,1	1 116,5	7 287,6	
Разом надходжень		5 789,6	1 082,7	6 872,3	6 171,1	1 116,5	7 287,6	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

ТБС - ГДП											
КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	3 439,0	505,3	4 034,3	3 762,3	507,6	4 269,9	4 063,6	523,2	4 586,8	

2120	Парахування на оплату праці	753,5	94,3	847,8	827,5	111,7	939,2	894,0	115,1	1 009,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370,0	370,0	370,0	279,8	279,8	279,8	300,8	300,8	300,8
2230	Продукти харчування				321,0	321,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253,7	253,7	253,7				70,6	70,6	70,6
2250	Видатки на відрядження	9,9	14,9	24,8	10,0	48,0	58,0	10,0	27,0	37,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	256,8	256,8	285,2	285,2	309,2				309,2
2800	Інші поточні видатки	18,7	18,7	18,7	12,0	12,0	12,0	10,6	10,6	10,6
3130	Капітальний ремонт	57,2	57,2	57,2	80,0	80,0				
ВСЬОГО		4 459,2	1 404,1	5 863,3	4 885,0	1 360,1	6 245,1	5 276,8	1 047,3	6 324,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (явіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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 2021 і 2022 роках

КІ:КІЗ		Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
			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	4 463,7	554,6	5 018,3	4 759,7	582,3	5 342,0		
2120	Парахування на оплату праці	982,0	122,0	1 104,0	1 047,1	128,1	1 175,2		
2210	Пресмстн. матеріали, обладнання та інвентар	297,9	297,9	297,9	297,9	297,9	297,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		70,6	70,6		70,6	70,6		
2250	Видатки на відрядження	10,0	27,0	37,0	10,0	27,0	37,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	333,9		333,9	354,3		354,3		
2800	Інші поточні видатки		10,6	10,6		10,6	10,6		
Всього		5 789,6	1 082,7	6 872,3	6 171,1	1 116,5	7 287,6		

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

ВСЬОГО

6. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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	Повищення кваліфікації фахівців	4 459,2		4 459,2	4 885,0		4 885,0	5 276,8		5 276,8			5 276,8
2	Організація та проведення короткострокових навчальних курсів, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ	1 404,1		1 404,1	1 360,1		1 360,1	1 047,3		1 047,3			1 047,3
	за рахунок коштів, отриманих від оренди, організації додаткової (поспонарської) діяльності												
Всього		4 459,2	1 404,1	5 863,3	4 885,0	1 360,1	6 245,1	5 276,8	1 047,3	6 324,1			

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	Повищення кваліфікації фахівців	3	4	5	6	7	8		
		5 789,6				6 171,1			
2	Організація та проведення короткострокових навчальних курсів, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди, організації додаткової (поспонарської) діяльності	1 082,7		1 082,7	1 082,7		1 116,5		1 116,5
Всього		5 789,6	1 082,7	6 872,3	6 171,1	1 116,5	7 287,6		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 навчальних закладів	од.	Управлінський облік (форма № 3-2)	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число посадових окладів/ставок, у тому числі:	од.	Штатний розпис	61,0	9,0	61,0	9,0	61,0	9,0
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,0	4,0	14,0	4,0	11,0	4,0

4	адміністронад., за умовами оплати праці віднесених до нестатотичного персоналу	од.	Штатний розпис	6,0	2,0	6,0	2,0	6,0	2,0
5	адміністронад., за умовами оплати праці віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,0		3,0		3,0	
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	28,0	3,0	29,0	3,0	29,0	3,0
7	робітників	од.	Штатний розпис	13,0		9,0		9,0	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018 року	од.	Управлінський облік (форма № 3-2)	63,0	9,0				
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019 року	од.	Управлінський облік			61,0	9,0		
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020 року	од.	Управлінський облік					61,0	9,0
продукту									
1	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Управлінський облік (форма № 3-2)	1 609,0		1 609,0		1 609,0	
2	Кількість проведених короткострокових навчальних курсів	од.	Управлінський облік	17,0			13,0		13,0
3	Кількість накладів науково-виробничого журналу	од.	Управлінський облік	7,0			6,0		6,0
ефективності									
1	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	2 771,5		3 053,1		3 298,0	
2	Середні витрати на проведення одного короткострокового навчального курсу	тис.грн.	Управлінський облік	33,0			40,0		26,9
3	Середня вартість 1 накладу науково-виробничого журналу	тис.грн.	Управлінський облік	25,7			30,0		30,0
якості									
1	Питома вага осіб, які одержали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності осіб, які пройшли курси підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100,0				100,0	
2	Рівень задоволеності навчальним процесом	відс.	Анкетування		99,0		88,0		
3	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості працівників сфери водного господарства, які потребували підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	6,2					
4	Рівень виконання замовлення на виготовлення науково-виробничого журналу	відс.	Управлінський облік		100,0		100,0		100,0
5	Питома вага осіб, які підвищують кваліфікацію, у загальній кількості працівників сфери водного господарства, які потребували підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік			6,0			6,3

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з.п.	Показатели	Описание вичеру	Джерело інформації	2021 рік (протокол)		2022 рік (протокол)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

1. Обов'язкові виплати	3 375,0	592,1	3 602,3	487,6	3 945,6	503,2	4 332,6	533,4	4 616,8	559,8
4. Матеріальна допомога	64,0	3,2	160,0	20,0	118,0	20,0	131,1	21,2	142,9	22,5
ВСЬОГО	3 439,0	595,3	3 762,3	507,6	4 063,6	523,2	4 463,7	554,6	4 759,7	582,3

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)						2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд-жено	фактично зайняти	затверд-жено	фактично зайняти	затверд-жено	фактично зайняти	затверд-жено	фактично зайняти	затверд-жено	фактично зайняти	затверд-жено	фактично зайняти	затверд-жено	фактично зайняти	затверд-жено	фактично зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Ставок науково-педагогічного персоналу	11,00	6,00	4,00	1,00	14,00	14,00	4,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00		
2	Ставки адміністративу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	3,00	2,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00			
3	Ставки адміністративу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	6,00	3,00	2,00	2,00	6,00	6,00	2,00	2,00	6,00	2,00	6,00	2,00	6,00	2,00		
4	спеціальність	28,00	13,00	3,00		29,00	29,00	3,00	3,00	29,00	3,00	29,00	3,00	29,00	3,00		
5	робітників	15,00	5,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00			
Всього штатних одиниць		63,00	29,00	9,00	3,00	61,00	61,00	9,00	9,00	61,00	9,00	61,00	9,00	61,00	9,00	61,00	9,00
З цих штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді																	
		X	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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

Відповідно до паспорту бюджетної програми на 2018 рік, переадресація проведена навчання 2600 слухачів у 101 групі. Фактично підвищили кваліфікацію у

48 групах 1609 осіб, або 61,9 відсотків керівників і спеціалістів водогосподарських організацій з питань стратегічного управління водними ресурсами, ефективної експлуатації вологосподарських об'єктів, прилогоохоронної діяльності, захисту від повеней та паводків, моніторингу водних ресурсів та меліоративних земель, охорони праці, планування, фінансування та бухгалтерського обліку у водогосподарських організаціях.

Згідно до затверджених графіків було забезпечено організацію процесу підвищення кваліфікації, а саме: задалегіть надсилались керівникам водогосподарських організацій листи-запрошення на навчання, складались навчально-тематичні плани, формувався склад лекторських груп, тобто обов'язки щодо забезпечення початкового процесу виконувались в повному обсязі та відповідно до Статуту Центру. У 2018 році розроблено і прийнято Положення про дистанційне навчання, створено сайт, на якому було викладено презентації і лекції викладачів для забезпечення навчального процесу та впровадження дистанційної форми навчання.

Фактичний обсяг бюджетного призначення в частині загального фонду за видатками склав 4459,2 тис. грн., з яких 4192,5 тис. грн. - заробітна плата з нарахуваннями, що становить 94 відсотки всіх видатків кошторису. Зазначені кошти були спрямовані на оплату праці професорсько-викладацького і адміністративно-управлінського персоналу. Для збереження міжпосадових співвідношень в оплаті праці при введенні протягом 2018 року змін у розмірах мінімальної заробітної плати та підвищення посадових окладів відповідно до Єдиної тарифної сітки було забезпечено виплату заробітної плати своєчасно та в повному обсязі. Всі інші видатки в частині загального фонду склали 266,7 тис. грн., з яких комунальні послуги - 256,8 тис. грн. та видатки на відрядження - 9,9 тис. гривень.

Фактичний обсяг надходжень в частині спеціального фонду у 2018 році склав 1306,5 тис. грн., у тому числі: за проведення тематичних короткострокових семінарів - 757,1 тис. грн., відшкодування комунальних послуг - 65,3 тис. грн., за оренду - 101,7 тис. грн., за виготовлення та доставку журналу "Водне господарство України" - 382,4 тис. грн. Касові видатки за 2018 рік склали 1404,1 тис. гривень. Залишок коштів станом на 01.01.2019 склав 396,4 тис. грн.

Основні видатки в частині спеціального фонду: заробітна плата з нарахуваннями - 689,6 тис. грн. перерахування податків та зборів - 18,7 тис. грн., відрядження - 14,9 тис. грн., видання журналу "Водне господарство" - 180,0 тис. грн., придбання предметів та матеріалів, обслуговування транспорту, ремонт аудиторій, оплата інших послуг в сумі 500,9 тис. грн. проводились за рахунок спеціального фонду.

Обсяг бюджетного призначення відповідно до кошторису на 2019 рік складає 6245,1 тис. грн. з них в частині загальному фонду - 4885,0 тис. грн., спеціального фонду - 1360,1 тис. грн.

На 2019 рік за загальним фондом передбачена оплата праці професорсько-викладацького та адміністративно-господарського управління з нарахуваннями у розмірі 4589,8 тис. грн., на оплату комунальних послуг - 285,2 тис. грн., на видатки на відрядження - 10,0 тис. грн. Також у 2019 рік планується провести навчання 1600 керівників і фахівців водогосподарських організацій.

У зв'язку з реформуванням галузі водного господарства та переходом на басейновий принцип управління водними ресурсами, у 2020 році заплановано провести навчання 1600 працівників сфери водного господарства. На 2020 рік розрахунком граничного обсягу видатків (проект) за загальним фондом передбачена оплата праці професорсько-викладацького та адміністративно-господарського управління з нарахуваннями у розмірі 4957,6 тис. грн., на оплату комунальних послуг - 309,2 тис. грн., на видатки на відрядження - 10,0 тис. грн. Оскільки Центр має вільні площі, які тривалий час не експлуатуються, тому заплановано у 2020 році їх реконструювати під кімнати відпочинку готельного типу. Планується надати впроваджувати дистанційне навчання.

На 2021 рік заплановано провести навчання 1600 керівників і фахівців водогосподарських організацій з запланованим бюджетним призначенням 5789,6 тис. грн. (у тому числі заробітна плата з нарахуваннями 5445,7 тис. грн., оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 333,9 тис. грн.,) та у 2022 році - 6171,1 тис. грн. (в тому числі заробітна плата з нарахування у розмірі 5806,8 тис. грн., оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 354,3 тис. грн., видатки на відрядження 10,0 тис. грн.).

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)									
ККК/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	3 439,0	3 439,0						3 439,0
2120	Нарахування на оплату праці	756,5							756,5

2250	Виплати на відрахування	9,9	9,9	9,9
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей	256,9	256,8	256,8
ВСЬОГО		4 462,3	4459,2	4459,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2110	Оплата праці	3 762,3				3 762,3	4 063,6					4 063,6	
2120	Нарахування на оплату праці	827,5				827,5	894,0					894,0	
2250	Виплати на відрахування	10,0				10,0	10,0					10,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	285,2				285,2	309,2					309,2	
Всього		4 885,0				4 885,0	5 276,8					5 276,8	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Дебіторська заборгованість на 01.01.2019		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийняти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8			
2110	Оплата праці	3 439,0								
2120	Нарахування на оплату праці	756,5								
2250	Виплати на відрахування	9,9								
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей	256,9								
ВСЬОГО		4 462,3								

(тис. грн.)

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг витрат/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заголовок, 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 освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII зі змінами	Стаття 25 п. 6, стаття 30 п. 2, стаття 41 п. 3, стаття 30 п. 2, стаття 57 п. 1, стаття 78 п. 8	6 963,3	5 276,8	1 686,5	Необхідно збільшити витрати: на оплату праці на 539,6 тис. грн. (КЕКВ 2111) для виплат надбавок та доплат до мінімальної зарплати на 118,7 тис. грн. (КЕКВ 2120) для сплати Єдиного соціального внеску на 91,5 тис. грн. (КЕКВ 2210), для придбання пазивно-матеріальних матеріалів на суму 60,0 тис. грн. та 31,5 тис. грн. для придбання офісних меблів з метою облаштування кабінету для розміщення комп'ютерної системи захисту інформації на 415,7 тис. грн. (КЕКВ 2240) для виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення нової лінії електропередач, на програмне забезпечення для технічного захисту інформації, на побутову комп'ютерну систему захисту інформації, на встановлення пожежної сигналізації, та екстерню оцінку землі: на 15,0 тис. грн. (КЕКВ 2250) для збільшення витратів на відрядження з метою виконання плану-графіку підвищення кваліфікації на виїзді, що обумовлене суттєвим зрощанням вартості проїзду та збільшенням кількості відрядних занять, на 156,0 тис. грн. (КЕКВ 3110) для придбання комп'ютерів, принтерів та кондиціонерів, на 350,0 тис. грн. (КЕКВ 3132) для заміни віконних рам.
Всього			6 963,3	5 276,8	1 686,5	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2020 році заплановано провести навчання 1600 працівників сфери водного господарства. На 2020 рік розрахунком граничного обсягу витратів (проект) за загальним фондом передбачена оплата праці професорсько-викладацького та адміністративно-господарського управління з нарахуваннями у розмірі 4957,6 тис. грн., на оплату комунальних послуг - 309,2 тис. грн., на витрати на відрядження - 10,0 тис. грн. Оскільки Центр має вільні площі, які тривалий час не експлуатуються, тому заплановано у 2020 році їх реконструювати під кімнати відпочинку готельного типу. Планується надати впроваджувати дистанційне навчання. На 2020 рік доведений граничним обсягом витратів із загальному фонду бюджету передбачено 5276,8 тис. грн., в т. ч. оплата праці - 4063,6 тис. гривень (ріст до попереднього року 8%).

Додатково до передбачених обсягів витратів із загального фонду на 2020 рік необхідно 1686,5 тис. гривень.

Основні проблеми:

- з метою виконання Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 27.09.1999 № 1229 (зі змінами), наказу Адміністрації Держспецв'язку "Про затвердження нормативних документів системи технічного захисту інформації" від 21.12.2007 № 232 на програмне забезпечення технічного захисту інформації та на побудову комп'ютерної системи захисту інформації необхідно 243,2 тис. грн.;
- згідно з нормами Закону України "Про охорону праці" та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 "Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні" для встановлення пожежної сигналізації у ЦПКВГ необхідно додатково 30,0 тис. грн.
- для підтримання адміністративної установи в належному стані, на технічне обслуговування, яке дасть можливість проводити навчання в Центрі на високому рівні та створювати підні умови праці професорсько-викладацького персоналу, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу необхідно додатково 755,0 тис. грн. Оскільки в будівлі відсутнє опалення, необхідні альтернативні джерела. Тому існує потреба у виготовленні проектно-кошторисної документації на проведення нової лінії електропередач для електричного опалення (стара фізично і морально застаріла), також необхідно замінити віконні рами для збереження тепла.

- для забезпечення заробітної плати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019р. №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" необхідно додатково 658,3 тис.грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992 р. № 2269-ХІІ із змінами та доповненнями до нього.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. №75 "Про внесення змін і доповнень до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна".

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.

У зв'язку з тим, що за рахунок загального фонду на 2018 рік передбачалися видатки, в основному, на заробітну плату з нарахуваннями, то кошти, які надходили до спеціального фонду інституту, використовувались на покриття всіх господарських витрат інституту. Так, у 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету здійснювались наступні видатки: оплата послуг (крім комунальних) - 253,7 тис.грн, сплачено обов'язкових платежів та послуг сторонніх організацій - 18,7 тис.грн, видатки на відрядження - 14,9 тис.грн, капітальні видатки - 57,2 тис.грн (установка вікон), тощо.

У 2019 році плануються надходження спеціального фонду в сумі 1360,1 тис.грн, в т.ч. за кодом 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" - 520,0 тис.грн; за кодом 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" - 730,1 тис.грн; за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" - 110,0 тис.грн, які будуть направлені на потреби центру, що не забезпечуються загальним фондом бюджету.

У 2020 році плануються надходження спеціальному фонду в сумі 1047,3 тис.грн, в т.ч. за кодом 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" - 350,0 тис.грн; за кодом 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" - 587,3 тис.грн; за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" - 110,0 тис.грн, які будуть направлені на потреби центру, що не забезпечуються загальним фондом бюджету.

У 2021 році плануються надходження спеціальному фонду в сумі 1082,7 тис.грн, в т.ч. за кодом 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" - 350,0 тис.грн; за кодом 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" - 622,7 тис.грн; за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" - 110,0 тис.грн, які будуть направлені на потреби центру, що не забезпечуються загальним фондом бюджету.

У 2022 році плануються надходження спеціальному фонду в сумі 1116,5 тис.грн, в т.ч. за кодом 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" - 350,0 тис.грн; за кодом 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" - 656,5 тис.грн; за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" - 110,0 тис.грн, які будуть направлені на потреби центру, що не забезпечуються загальним фондом бюджету.

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	240
2. Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами	240/050
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	КІЛКВК
<p>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</p> <p>Забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, а також здійснення заходів щодо забезпечення функціонування моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизації. Програма діє на постійній основі.</p>	
<p>3.2. Завдання бюджетної програми</p> <p>Експлуатація державного водотосподарського комплексу. Управління водними ресурсами, ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру та паспортизації.</p>	
<p>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</p> <p>Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами); Закон України від 14.01.2000 № 1389-XIV "Про меліорацію земель" (зі змінами); Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"; Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1996 № 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів"; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони"; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 401 "Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами"; Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод".</p>	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках	

Код	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (випереджено)				2020 рік (проект)				(тис. грн.)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Надходження із загального фонду бюджету		1 735 110,3		X		1 735 110,3		1 960 181,5		X		1 960 181,5		2 052 260,0		X		2 052 260,0	
130200	Регіональна плата за спеціальне використання води	X		42 300,7		42 300,7	X		50 000,0		50 000,0	X		50 000,0		50 000,0		50 000,0	
190100	Екологічний податок	X		15 119,9		15 119,9	X					X							
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		1 917 938,9		1 917 938,9	X		1 910 201,2		1 910 201,2	X		2 400 166,4		2 400 166,4			
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		31 835,4		31 835,4	X		40 459,7		40 459,7	X		43 589,5		43 589,5			
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		8 374,5		8 374,5	X		8 138,2		8 138,2	X		10 555,4		10 555,4			
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		3 891,0		3 891,0	X		3 395,4		3 395,4	X		4 781,2		4 781,2			
250201	Відшкодування внески, гранти та дарунки	X		957,3		957,3	X					X							
250202	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відручення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X		360,2		360,2	X					X							
602100	На початок періоду	X		189 705,2		189 705,2	X					X							
602200	На кінець періоду	X		191 962,3		191 962,3	X					X							
ВСЬОГО		1 735 110,3		2 018 520,8		3 753 631,1		1 960 181,5		2 012 194,5		3 972 376,0		2 052 260,0		2 509 092,5		4 561 352,5	
Разом надходжень		1 735 110,3		2 018 520,8		3 753 631,1		1 960 181,5		2 012 194,5		3 972 376,0		2 052 260,0		2 509 092,5		4 561 352,5	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
Надходження із загального фонду бюджету		2 245 248,5	X	2 245 248,5	2 401 874,5	X	2 401 874,5			
130200	Регіональна плата за спеціальне використання води	X	50 000,0	50 000,0	X	50 000,0	50 000,0			
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 563 934,0	2 563 934,0	X	2 845 966,9	2 845 966,9			
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	46 277,8	46 277,8	X	50 535,1	50 535,1			
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	10 954,1	10 954,1	X	11 401,5	11 401,5			
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 661,8	4 661,8	X	5 011,8	5 011,8			
ВСЬОГО		2 245 248,5	2 675 827,7	4 921 076,2	2 401 874,5	2 962 915,3	5 364 789,8			
Разом надходжень		2 245 248,5	2 675 827,7	4 921 076,2	2 401 874,5	2 962 915,3	5 364 789,8			

5. Витрати/надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КІЄВ	Найменування	2018 рік (вип)				2019 рік (завверджено)				2020 рік (проект)				(Тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд					
										3	4	5	6	
1	2													
2110	Оплата праці	1 161 132,7	156 958,1	1 318 090,8	1 265 788,6	167 896,8	1 433 685,4	1 367 051,8	258 144,0	1 625 195,5				
2120	Нарахування на оплату праці	252 782,6	33 990,3	286 772,9	278 473,4	36 819,3	315 292,7	300 751,4	56 383,0	357 134,4				
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	9 494,4	199 229,9	208 724,3	7 642,8	160 210,0	167 852,8	7 659,8	196 469,0	204 128,8				
2220	Матеріали та перв'ячувальні матеріали	3,4	102,3	105,7		112,4	112,4		92,5	92,5				
2230	Продукти харчування	306,9	688,9	995,8	311,5	1 170,7	1 482,2	311,5	1 299,5	1 611,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 310,8	93 379,6	98 690,4	4 851,5	67 727,2	72 578,7	4 900,0	84 540,5	89 440,5				
2250	Видатки на відрядження	1 855,8	3 629,3	5 485,1	2 064,2	3 624,5	5 688,7	2 100,0	4 078,0	6 178,0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	302 771,6	1 258 583,4	1 561 355,0	339 731,0	1 225 976,9	1 565 707,9	368 268,4	1 588 746,3	1 957 014,7				
2281	Додатковий і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100,0	107,8	207,8	100,0	118,3	218,3	100,0	100,0	200,0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35,6	607,4	643,0	37,1	771,0	808,1	37,1	942,5	979,6				
2700	Соціальне забезпечення	411,2	423,1	834,3	430,4	662,0	1 092,4	330,0	636,6	966,6				
2800	Інші поточні видатки	965,3	65 325,4	66 230,7	751,0	114 386,7	115 137,7	750,0	70 011,5	70 761,5				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	101 347,5	101 347,5	101 347,5	30 000,0	105 317,1	135 317,1		103 566,2	103 566,2				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	912,8	912,8			3 400,0	3 400,0		2 052,1	2 052,1				
3130	Капітальний ремонт	81 157,8	81 157,8	81 157,8	30 000,0	87 370,1	117 370,1		116 798,3	116 798,3				
3140	Реконструкція та реставрація	22 077,2	22 077,2			36 631,5	36 631,5		25 232,5	25 232,5				
	Всього	1 735 110,3	2 018 520,8	3 753 631,1	1 960 181,5	2 012 194,5	3 972 376,0	2 052 260,0	2 509 092,5	4 561 352,5				

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Наименования	2018 рік (звіт)			2019 рік (заплановано)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	

5.3. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (пріоритет)				2022 рік (пріоритет)			(не грн.)
		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	1 501 090,1	278 003,3	1 779 093,4	1 609 585,6	208 788,8	1 908 374,4		
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330 239,8	60 886,2	391 126,0	354 108,8	65 064,5	419 173,3		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 659,8	207 568,1	215 227,9	7 659,8	217 418,2	225 078,0		
2230	Продукти харчування		100,4	100,4		109,3	109,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	311,5	1 431,7	1 743,2	311,5	1 490,0	1 801,5		
2250	Видатки на видраження	4 900,0	90 864,8	95 764,8	4 900,0	95 921,2	100 821,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 100,3	4 439,6	6 539,9	2 100,3	4 508,7	6 609,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	397 729,9	1 715 409,1	2 113 139,0	421 991,4	1 845 896,1	2 267 887,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0		
2700	Соціальне забезпечення	37,1	908,4	945,5	37,1	957,7	994,8		
2800	Інші поточні видатки	330,0	699,0	1 029,0	330,0	800,7	1 130,7		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого кориснування	750,0	74 892,6	75 642,6	750,0	80 053,1	80 803,1		
3120	Капітальне будівництво (придбання)		102 514,1	102 514,1		115 638,5	115 638,5		
3130	Капітальний ремонт		910,0	910,0		10 600,0	10 600,0		
3140	Реконструкція та реставрація		107 522,4	107 522,4		187 083,5	187 083,5		
	ВСЬОГО	2 245 248,5	2 675 827,7	4 921 076,2	2 401 874,5	2 962 915,3	5 364 789,8		

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2							

Всього

6. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з.п.	Направления использования бюджетных средств	2018 рік (звіт)			2019 рік (заплановано)			2020 рік (прогноз)		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Експлуатація державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами (утримання бюджетних установ)	1 733 316,9	1 964 735,2	3 694 052,1	1 903 780,8	1 961 192,2	3 864 973,0	2 045 860,0	2 459 092,5	4 504 952,5
2	Проведення державного моніторингу поверхневих вод (утримання бюджетних установ)	1 792,7		1 792,7	6 400,0		6 400,0	6 400,0		6 400,0
3	Поширення кредитовської заборгованості, зареєстрованої в органах державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 року без урахування організації, розташованих на території Автономної республіки Крим та тимчасово неоконтрольованих територій	0,7	365,0	365,7						
4	Модернізація водогосподарської коштів та рахунків коштів державного фонду розвитку водного господарства		42 300,7	42 300,7		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0
5	Поширення кредитовської заборгованості, зареєстрованої в органах державної казначейської служби України станом на 01.01.2019 року без урахування організації, розташованих на території АРК та тимчасово неоконтрольованих територійх /Іонетської і Луганської			0,7	1 002,3	1 003,0				
6	Капітальний ремонт, реконструкція та модернізація гідротехнічних споруд каналу Дніпро-Донбас			50 000,0		50 000,0				
7	Забезпечення здійснення заходів з ресурсозбереження Управління каналу Дніпро-Донбас		15 119,9	15 119,9						
ВСЬОГО		1 735 110,3	2 018 520,8	3 753 631,1	1 960 181,5	2 012 194,5	3 972 376,0	2 052 260,0	2 509 092,5	4 561 352,5

6.2. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

Напрямок використання бюджетних коштів						(тис. грн.)	
№ з/п		2021 рік (протез)			2022 рік (протез)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Експлуатація державних водогосподарських систем (утримання бюджетних установ)	2 238 848,5	2 625 827,7	4 864 676,2	2 305 474,5	2 912 915,3	5 308 389,8
2	Проведення державного моніторингу поверхневих вод (утримання бюджетних установ)	6 400,0		6 400,0	6 400,0		6 400,0
3	Модернізація водогосподарського комплексу та рахунків коштів державного фонду розвитку водного господарства		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)					
				2018 рік (віт.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				капітальний фонд	спеціальний фонд	капітальний фонд	спеціальний фонд	капітальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість установ, підприємств та організацій	од.	Відомча звітність	134,0		134,0		130,0	
2	Штатна чисельність працівників	чол.	Штатний розпис	25 887,0		25 277,0		25 227,0	
3	Обсяг електросмерті, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-муніципального комплексу	млн кВт.год/р	І-звітка звітність І-енерго	166,4	582,2	110,9	470,8	114,8	490,6
4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	Штатний розпис	26,0		25,0		25,0	
5	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідролого-меліоративного стану земель	шт.	Штатний розпис	24,0		23,0		22,0	
6	Обсяг електросмерті, що використовується на потужу води в Краснопавлівське водосховище	млн.кВт.год/р	Галузева звітність І-енерго	27,4					
7	Вартість проведення робіт з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2018 року	тис.грн.	Управлінський облік		323 952,7				
8	Вартість оновлення основних фондів станом на 01.01.2018 року	тис.грн.	Управлінський облік		258 225,7				
9	Вартість вишукувальних робіт з обстеження та технічної оцінки об'єктів та русла каналу Дніпро-Дюнабас	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4 667,2				
10	Вартість проектних робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів Управління каналу Дніпро-Дюнабас	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		10 453,0				
11	Вартість основних фондів, які потребують оновлення станом на 01.01.2019 року	тис.грн.	Управлінський облік		283 531,8				
12	Вартість робіт з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2019 року	тис.грн.	Управлінський облік		305 700,1				
13	Вартість проведення робіт з капітального ремонту основних фондів на початок року	тис.грн.	Управлінський облік						235 700,1
14	Вартість оновлення основних фондів на початок року	тис.грн.	Управлінський облік						243 531,8
продукту									
1	Площа підготовлених до посіву зрошувальних земель	тис.га	Управлінський облік	658,3					
2	Площа осушених земель, на яких здійснюється водовідведення та регулювання водоповітряного режиму	тис.га	Управлінський облік	2 806,9					
3	Площа можливого поливу зрошувальних земель згідно виділених діляток на оплату електросмерті	тис.га	Відомча звітність	68,2	310,5				
4	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	км.	Управлінський облік			2 234,0		2 234,0	
5	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	шт.	Управлінський облік			834,0		834,0	
6	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	км.	Управлінський облік			11 099,0		11 099,0	
7	Кількість підготовлених до роботи польових та дренажних насосних станцій в зоні осушення	шт.	Управлінський облік			174,0		174,0	
8	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб.м	Відомча звітність І-ВГ	730 800,0	1 234 300,0	800 000,0	1 200 000,0	800 000,0	1 200 000,0

9	Обсяг вод. перекачуї насосним станціям капітальних споруд /випроведення каскаду водосховищ. згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб.м	Відомча звітність 5-ВІ	1 215 600,0	1 272 100,0	1 260 000,0
10	Обсяг вод. поданої у Краснопавлівське водосховище	тис.куб.м	Відомча звітність	100 198,0		
11	Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрологічно-меліоративним станом територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем	гекта	Відомча звітність 1-ОВІ, 2-ОВІ	4 360,1	3 402,9	3 402,9
12	Кількість випробувань показників якості води	шт.	Наказ /державного агентства від 10.02.2015 № 14 (із змінами)/Наказ /державного агентства від 18.01.2019 № 30	88 019,0	51 672,0	51 672,0
13	Кількість міжнародних зустрічей	шт.	План-графік міжнародних заходів	38,0	44,0	44,0
14	Кількість науково-дослідних робіт	шт.	Державного агентства на рік			
15	Кількість завершених у поточному році науково-дослідних робіт	шт.	Договори на виконання науково-дослідних робіт	2,0		
16	Кількість будівель, на яких здійснено капітальний ремонт	шт.	Управлінський облік		2,0	2,0
17	Кількість придбаної спеціальної техніки	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	12,0	4,0	12,0
18	Кількість гідротехнічних споруд, на яких проведено капітальний ремонт	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	3,0		
19	Кількість придбаного електрообладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		3,0	

20	Кількість придбаних засобів малої механізації	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	42,0	5,0	13,0	12,0
21	Кількість відремонтованих гідротехнічних споруд	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт	3,0	4,0	10,0	
22	Кількість відремонтованих будівель	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт	1,0	18,0	14,0	
23	Кількість відремонтованих механізмів	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт	2,0	2,0	4,0	
24	Кількість нересених станцій, на яких проведено капітальний ремонт гідромеханічного обладнання	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт	1,0	3,0	3,0	
25	Кількість придбаної автотранспортної техніки та механізмів	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	11,0	2,0	4,0	
26	Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд каналу Дніпро-Дюнай	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0			

27	Кількість встановлених електропідпільних розподільчих ватів на каналі Дніпро-Донбас	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0		
28	Протяжність прокладеного оптоволоконного кабелю зв'язу Управління каналу Дніпро-Донбас	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	35,0		
29	Кількість встановлених міні АТС на каналі Дніпро-Донбас	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6,0		
30	Кількість придбаного електролізового обладнання	шт.	Перелік придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Перелік придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	14,0	3,0	5,0
31	Кількість придбаного лабораторного обладнання	шт.	Перелік придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Перелік придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	4,0	9,0	10,0
32	Кількість придбаного допоміжного обладнання	шт.	Перелік придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Перелік придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	59,0	216,0	115,0
33	Кількість завершення вишукувальних робіт з обстеження та технічної оцінки об'єктів та русла каналу Дніпро-Донбас	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0		
34	Кількість завершення проектних робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів Управління каналу Дніпро-Донбас	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7,0		
35	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			

36	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання для покращення технічного захисту інформації для установ та організацій, що належать до сфери управління Держзастагента	шт.	Управлінський облік					
37	Кількість придбаних програм та баз даних для покращення технічного захисту інформації для установ та організацій, що належать до сфери управління Держзастагента	шт.	Управлінський облік					
ефективності								
1	Середні витрати на подачу 1 тис. куб.м води, поданої у магістровні регіони	грн.	Форма 2-ПІ (водосп)	210,4	498,4	230,7	601,7	250,1
2	Середні витрати на перекачування насосними станціями /ципрорезького каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води	грн.	Форма 2-ПІ (водосп)	100,2		136,2		149,1
3	Середні витрати на подачу 1 тис. куб.м води у Краснопавлівське водосховище	грн.	Форма 2-ПІ (водосп)	554,9				
4	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.	Наказ Держзастагента / Наказ Держзастагента від 18.01.2019 №30	3 385,0		2 067,0		2 067,0
5	Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі	тис.грн.	Континент на проведення нарад	22,8		27,3		29,5
6	Середні витрати на виконання 1 наукової роботи	тис.грн.	Договір на виконання науково-дослідних робіт	50,0		50,0		50,0
7	Середня цінова земель, на якій здійснюється гідрологічного-меліоративний моніторинг 1 лабораторією	тис.га	Відомча звітність 1-ОВГ та 2-ОВГ	181,7		148,0		154,7
8	Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води	грн.	Відомча звітність 1-ОВР (охорона водних ресурсів)	20,4		123,9		123,9
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі	тис.грн.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	694,4		2 000,0		545,9
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	395,4				
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного механізму	тис.грн.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Управлінський облік	198,5		590,0		100,0

12	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці насосної станції, на якій впроваджено гідроциклічне обдління	тис. грн.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	149,3
13	Середні витрати на придбання одиниці одиниці транспортної техніки та механізмів	тис. грн.	Перелік придбання обладнання і предметів двострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	395,1
14	Середні витрати на придбання одиниці одиниці спеціальної техніки	тис. грн.	Перелік придбання обладнання і предметів двострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	1 361,6
15	Середні витрати на придбання одиниці одиниці енергозогового обладнання	тис. грн.	Перелік придбання обладнання і предметів двострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	90,0
16	Середні витрати на придбання одиниці одиниці лабораторного обладнання	тис. грн.	Перелік придбання обладнання і предметів двострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	1 614,5
17	Середні витрати на придбання одиниці одиниці засобу малої механізації	тис. грн.	Перелік придбання обладнання і предметів двострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	19,0
18	Середня вартість одного допоміжного обладнання	тис. грн.	Перелік придбання обладнання і предметів двострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	39,5
19	Середня вартість одиниці проектноі роботи з капітального ремонту та реконструкції об'єктів Управління каналу Дніпро-Днібас	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 493,2
20	Середня вартість одиниці спеціальної техніки	тис. грн.	Управлінський облік	968,8
21	Середня вартість одиниці одиниці електрообладнання	тис. грн.	Управлінський облік	1 446,4
				325,0
				1 600,0

22	Середня вартість одного засобу масової механізації	тис. грн.	Управлінський облік	30,0	127,5	60,0
23	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці т.д. промислового споруду	тис. грн.	Управлінський облік	1 000,0	688,0	500,0
24	Середня вартість прокладки одного кілометра оптоволоконного кабелю зв'язку каналу Дніпро-Днібас	грн.	Управлінський облік	60 636,6		
25	Середня вартість встановлення одиниці мли АТС на каналі Дніпро-Днібас	грн.	Управлінський облік	516 819,7		
26	Площа межового зрошення	гект.	Управлінський облік	647,6	652,0	
27	Площа фактичного зрошення	гект.	Управлінський облік	430,3	420,3	
28	Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповерхневого режиму	гект.	Управлінський облік	2 755,3	2 755,3	
29	Середня вартість одиниці автотранспортної техніки та механізмів	тис. грн.	Управлінський облік	550,0	570,0	
30	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці одиниці т.д. промислового обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	414,0	400,0	
31	Середня вартість одиниці енергосилового обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	48,3	70,0	
32	Середня вартість одиниці лабораторного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	879,7	900,0	
33	Середня вартість одиниці одиниці допоміжного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	18,2	30,0	
34	Середні витрати на розробку одиниці проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Управлінський облік			
якості						
1	Забезпеченість потреби у водних ресурсах мажоритних Ріттонів	відс.	Форма 2-ТТ (водосп.)	100,0	100,0	
2	Частка зрошених земель у загальній кількості земель заявлених сіл.гос.виробникам під зрошення	відс.	Відомча звітність 1-ВГ	96,0		
3	Частка зрошених земель у загальній кількості земель можливого зрошення	відс.	Управлінський облік	65,0	65,0	
4	Частка земель, з яких здійснюється водовідведення у загальній площі осушених земель	відс.	Управлінський облік	85,0	83,5	
5	Частка вимірювань, що відповідає нормативам похибок, що встановлені методиками вимірювань встановлених методиками вимірювань, у загальній кількості проведення вимірювань	відс.	Звіт про виконання Програми зовнішнього контролю якості вимірювань	92,5		
6	Частка вимірювань, показників якості води, що відповідає нормативам похибок, що встановлені методиками вимірювань у загальній кількості проведення вимірювань	відс.	Звіт про виконання Програми зовнішнього контролю якості вимірювань	92,5		
7	Частка впроваджених у практику протоколів рішень за результатами міжнародних зустрічей	відс.	Звіт про роботу водогосподарських організацій з питань міжнародної діяльності	100,0		
8	Рівень готовності науково-дослідних робіт на кінець звітного періоду	відс.	Звіт про виконання плану	100,0	100,0	
9	Рівень виконання науково-дослідних робіт на кінець звітного періоду	відс.	Звіт про виконання плану	100,0		

10	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року, без урахування заборгованості організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей	відс.	Форма № 7-д, № 7-м	100,0	26,7	100,0	100,0	100,0
11	Зменшення жорсткості води у Краснопавлівському водосховищі	відс.	Регламент проведення водобіжних Краснопавлівського водосховища	14,6				
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту основних фондів за рахунок державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	відс.	Управлінський облік		3,3			
13	Рівень оновлення основних фондів за рахунок державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	відс.	Управлінський облік		12,2			
14	Рівень оновлення основних фондів	відс.	Управлінський облік			1,8	12,3	13,0
15	Рівень готовності випускувальних робіт з обстеження та технічної оцінки об'єктів та русла каналу Дніпро-Донбас	відс.	Управлінський облік		100,0			
16	Рівень виконаних проектних робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів Управління каналу Дніпро-Донбас	відс.	Управлінський облік		100,0			
17	Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції та модернізації гідротехнічних споруд каналу Дніпро-Донбас	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0		
18	Рівень виконання робіт з капітального ремонту основних фондів	відс.	Управлінський облік			1,6	4,9	8,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протипоз)		2022 рік (протипоз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
заграт								
1	Кількість установ, підприємств та організацій	од.	відомча звітність	130,0		130,0		
2	Штабна чисельність працівників	чол.	штатний розпис	25277,0		25277,0		
3	Обсяг електричності, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-мелиоративного комплексу	млн.кВт.год/р	гал. зсва звітність 1-сесерію	161,8	525,2	161,8	525,2	
4	Кількість лабораторій по визначенню показників якості води	шт.	штатний розпис	25,0		25,0		
5	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг лідроголого-мелиоративного стану земель	шт.	штатний розпис	22,0		22,0		
6	Вартість проведення робіт з капітального ремонту основних фондів водогосподарських організацій на початок року	тис.грн.	Управлінський облік	223531,8		203531,8		
7	Вартість оновлення основних фондів водогосподарських організацій на початок року	тис.грн.	Управлінський облік	205700,1		175700,1		
продукту								
1	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	км.	Управлінський облік	2234,0		2234,0		
2	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	шт.	Управлінський облік	834,0		834,0		
3	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	км.	Управлінський облік	11099,0		11099,0		
4	Кількість підготовлених до роботи польових та дренажних насосних станцій в зоні осушення	шт.	Управлінський облік	174,0		174,0		
5	Обсяг води, поданої у мелиоративні регіони	тис.куб.м	відомча звітність 1-ВГ	800000,0	1200000,0	800000,0	1200000,0	
6	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водохозяйств згідно виділених коштів на оплату електричності	тис.куб.м	відомча звітність 5-ВГ	1260000,0		1260000,0		
7	Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрологічно-мелиоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу мелиоративних систем	тис.га	відомча звітність 1-ОВГ, 2-ОВГ	3402,9		3402,9		
8	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	Наказ Держводагентства від 18.01.2019 № 30	51672,0		51672,0		
9	Кількість міжнародних зустрічей	шт.	План-графік міжнародних заходів Держводагентства на рік	44,0		44,0		
10	Кількість завершених у поточному році науково-дослідних робіт	шт.	Управлінський облік	1,0		1,0		
11	Кількість відремонтованих будівель	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт		10,0		7,0	
12	Кількість відремонтованих гідротехнічних споруд	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт		9,0		12,0	

13	Кількість відремонтованих механізмів	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	4,0	4,0
14	Кількість насосних станцій, на яких проведено капітальний ремонт і дромеханічного обладнання	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт	4,0	5,0
15	Кількість придбаної автотранспортної техніки та механізмів	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	6,0	4,0
16	Кількість придбаної спеціальної техніки	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	12,0	13,0
17	Кількість придбаного енергосилового обладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	4,0	8,0
18	Кількість придбаного лабораторного обладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	10,0	7,0
19	Кількість придбаних засобів малої механізації	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	11,0	15,0
20	Кількість придбаного допоміжного обладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	80,0	60,0
ефективності					
1	Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м води, поданої у м.п.водоліні регіони	грн.	Форма 2-ТІІ (водопос)	270,1	704,4
2	Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води	грн.	Форма 2-ПІІ (водопос)	161,0	170,8
3	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.	Наказ Держводентства від 18.01.2019 № 30	2067,0	2 067,0
4	Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі	тис.грн.	Розрахунок	31,8	34,1
5	Середні витрати на придбання однієї одиниці автотранспортної техніки та механізмів	тис.грн.	Управлінський облік	580,0	590,0
6	Середня площа земель, на якій здійснюється ґрунтово-меліоративний моніторинг 1 лабораторією	гект.	Відомча звітність 1-ОВГ та 2-ОВГ	154,7	154,7
7	Середні витрати на проведення однієї інструментально-лабораторного вимірювання якості води	грн.	Відомча звітність 1-ОВР (охорона водних ресурсів)	123,9	123,9

8	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці будівлі	тис.грн.	Управлінський облік	625,0	650,0
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці гідротехнічної споруди	тис.грн.	Управлінський облік	525,0	540,0
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного механізму	тис.грн.	Управлінський облік	105,0	110,0
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці насосної станції, на якій відремонтовано гідротехнічне обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	420,0	460,0
12	Середні витрати на виконання І наукової роботи	тис.грн.	Довідір на виконання науково-дослідних робіт	100,0	100,0
13	Середні витрати на придбання одиниці одниний спеціальної техніки	тис.грн.	Управлінський облік	1700,0	1 800,0
14	Середня вартість одиниці одниний енергосилового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	60,0	65,0
15	Середні витрати на придбання одиниці одниний лабораторного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	945,0	980,0
16	Середні витрати на придбання одного допоміжного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	33,0	34,0
17	Середня вартість одиниці одниний засобів малої механізації	тис.грн.	Управлінський облік	65,0	70,0
18	Площа можливого зрошення	тис.га	Управлінський облік	652,0	652,0
19	Площа фактичного зрошення	тис.га	Управлінський облік	420,3	420,3
20	Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та тис.га регулювання водноповерхневого режиму	тис.га	Управлінський облік	2755,3	2 755,3
якості					
1	Забезпеченість потреб у водних ресурсах маповодних регіонів	відс.	форма 2-ПІ (водгосп)	100,0	100,0
2	Площа зрошених земель до загальної кількості заввешених сілгоосвиробників під зрошення	відс.	Відомча звітність 1-ІВІ	90,0	90,0
3	Площі, з яких здійснюється водовідведення до загальної площі осушених земель	відс.	Відомча оперативна інформація, затверджена шорічним спільним наказом Міністерства і Держводгоспівства	83,0	83,0
4	Рівень виконання науково-дослідних робіт на кінець звітного періоду	відс.	Звіт про виконання плану	100,0	100,0
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту основних фондів за рахунок державного фонду розвитку водного господарства	відс.	Управлінський облік	9,0	10,0
6	Рівень оновлення основних фондів за рахунок державного фонду розвитку водного господарства	відс.	Управлінський облік	15,0	17,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проноз)		2022 рік (проноз)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	1 161 132,7	95 744,0	1 265 788,6	102 514,4	1 367 051,8	157 468,0	1 501 070,1	169 562,0	1 604 584,0	182 261,0	
2. Стимулюючі, доплати та надбавки	26 682,0			22 162,4		36 656,0		47 261,0	5 001,6	39 440,0	

(тис. грн.)

3. Премії

4. Матеріальна допомога	20 719,0	28 503,8	41 303,0	36 606,0	50 794,0
	13 813,1	14 716,2	22 717,0	24 464,3	26 293,8

Всього

1 161 132,7	156 958,1	1 265 788,6	167 896,8	1 367 051,8	258 144,0	1 501 090,1	278 003,3	1 609 585,6	298 788,8
-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)					2019 рік (план)					2020 рік		2021 рік	2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		загальнорозрядно	фактично зайняти	загальнорозрядно	фактично зайняти		загальнорозрядно	фактично зайняти	загальнорозрядно	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	2300,00	1646,00	64,00	54,00	1971,00	1393,00	58,00	51,00	1971,00	54,00	1971,00	54,00	1971,00	54,00	
2	Фахівці	5287,00	5198,00	376,00	334,00	5096,00	4901,00	368,00	336,00	5096,00	374,00	5096,00	374,00	5096,00	374,00	
3	Інші працівники	18300,00	18732,00	1451,00	1436,00	18210,00	17641,00	1729,00	1660,00	18210,00	1778,00	18210,00	1778,00	18210,00	1778,00	
Всього штатних одиниць		25887,00	25576,00	1891,00	1824,00	25277,00	24135,00	2155,00	2047,00	25277,00	2206,00	25277,00	2206,00	25277,00	2206,00	
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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
					6	7	8	9	10	11	
1	489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	Термін дії документа: 2 013 - 2 021 Закон України від 24.05.2012 р. №4836-VI		1 735 110,3	2 018 520,8	1 960 181,5	2 012 194,5	2 052 260,0	2 509 092,5	

Примітка:

Всього	1 735 110,3	2 018 520,8	1 960 181,5	2 012 194,5	2 052 260,0	2 509 092,5
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
					2021 рік (прототип)		2022 рік (прототип)	
1	2	3	4	5	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	489	Забезпечення цільова програма розвитку водного господарства та екологічного опікування басейну річки Дніпро на період до 2021 року	Перин для документа: 2 013 - 2 021 Закон України від 24.05.2012 р. №4836-VI		2 245 248,5	2 675 827,7	2 401 874,5	2 962 915,3

1 Примітка:

ВСЬОГО

2 245 248,5 2 675 827,7 2 401 874,5 2 962 915,3

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році бюджетна програма профінансована із загального фонду державного бюджету на 100 відсотків до передбачених на 2018 рік асигнувань у сумі 1743108,1 тис. гривень. Використання коштів складо 99,5%, з яких - 1413915,3 тис. грн. (81,5%) - на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 302771,6 тис. грн. (17,4%) - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 18423,4 тис. грн. (1,1 %) - на оплату інших поточних витратів, у тому числі виплату пенсій та допомог працівникам галузі відповідно чинного законодавства.

З державного фонду розвитку водного господарства витрати профінансовані на загальну суму 42300,7 тис. грн. (або 70,5% від передбаченого за бюджетною програмою на 2018 рік), у тому числі за КЕКВ 3110 - 31524,9 тис. грн. (70,0%), за КЕКВ 3132 - 10775,8 тис. грн. (72,0%), у зв'язку із економією, яка виникла за результатами тендерних закупівель.

За рахунок залишку природоохоронного фонду профінансовані заходи з ресурсозбереження Управління каналу Дніпро-Донбас на суму 15400,0 тис. грн., які використані на 98 %.

У 2018 році витрати з надходжень від надання платних послуг водогосподарськими організаціями склали 1 959 659,1 тис. гривень. Основна частина надходжень (97,8%) отримана від надання послуг, пов'язаних з основною діяльністю бюджетних установ. На покриття нестачі коштів загального фонду державного бюджету спрямовано 764036,5 тис. грн. або 39 % від отриманих надходжень, 60,7 % коштів, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, направлено на оплату використаної насосними станціями електроенергії.

Надходження коштів за кодом доходу 250200 "Інші джерела власних надходжень" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2018 року відповідно до річного звіту (форма № 4-2д) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданого Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом за кодом доходу 250200 на рік 1854,4 тис. грн., касові витрати становили 1441,1 тис. гривень. За кодом доходу 41032400 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" відповідно до річного звіту (форма № 4-4д) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів", наданого Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 193640,1 тис. грн., касові витрати становили 192399,7 тис. гривень.

У 2018 році водогосподарськими організаціями забезпечено для водокористувачів забір води для поливу сільгоспкультур з державних точок водовиділу на площі 420,3 тис. га.

Для захисту територій населених пунктів і сільгоспугідь польдерними, дренажними, захисними насосними станціями та дренажними свердловинами у 2018 році перекачано 1600000 тис.м3 надлишкових вод, що на 400000 тис.м3 більше, ніж у 2017 році, у тому числі захисними спорудами на Дніпровському каскаді водосховищ 1215600 тис. м3.

На запланованій площі 2806,9 тис. га здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму.

Забезпечена потреба населення та галузей національної економіки у водних ресурсах шляхом подачі державними каналами 1965100,0 тис. м3 води у маловодні регіони.

Здійснено водообмін у Краснопавлівському водосховищі, що покращило якість питної води для м.Харкова (показник жорсткості зменшений на 14,6 % та склад

на момент закінчення водообміну 7,7м-сек/дм³).

За рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства (42300,7 тис. грн.) розпочаті заходи з модернізації водогосподарського комплексу. Придбано автотранспортної техніки та механізмів 11 одиниць, спеціальної техніки - 12 одиниць, енергосилового обладнання - 14 одиниць, лабораторного обладнання - 4 одиниці, засобів малої механізації - 42 одиниці та допоміжного обладнання - 59 одиниць.

Проведено заходів з капітального ремонту на 12 виробничих будівлях, 3 гідротехнічних спорудах, одній насосній станції та відремонтовано два механізми. І працівниками лабораторій водогосподарських організацій здійснено 88019 шт. вимірювань показників якості води.

За рахунок коштів загального фонду проведено 38 міжнародних зустрічей. В рамках міжнародної діяльності Держводагентства погоджено Комплексну схему стабілізації русла річки Тиса на спільній українсько-румунській прикордонній ділянці; розпочато підготовку міжнародної трьохсторонньої угоди і утворення міжнародної комісії охорони і використання водних ресурсів басейну річки Західний Буг; подано спільну заявку на реалізацію проєктів: "Зміцнення транскордонної безпеки спільними заходами, спрямованими на запобігання паводків та затоплення внутрішніми водами у межиріччі річок Тиса і Тур (SAFETISZA)", "Спільні заходи з попередження природних катастроф в транскордонному басейні р. Уж", започатковано співпрацю між Басейновими радами України та Республіки Білорусь, погоджено проведення Міжнародного Дня Дніпра 7 липня, розпочато роботу Комісії із сталого використання і охорони басейну річки Дністер.

У 2019 році за напрямком "Експлуатація державних водогосподарських систем" передбачено 3 864 973,0 тис. грн., у тому числі із загального фонду 1 903 780,8 тис. грн., спеціального - 1 961 192,2 тис. гривень. Також, передбачено кошти з фонду розвитку водного господарства у сумі 50000,0 тис. гривень. За ці кошти буде забезпечено підготовку до роботи 2234 км зрошувальних каналів, 834 зрошувальних насосних станцій, 11099 км осушувальних каналів, 174 польдерних та дренажних насосних станцій в зоні осушення, подана в маловодні регіони води в об'ємі 2000000 тис. куб. м, перекачування захисними спорудами Дніпровського каскаду водосховищ 1272100 тис. куб. м води з метою захисту території та населених пунктів від підтоплення. Капітальні видатки загального фонду (50000,0 тис. грн.) будуть направлені на капітальний ремонт, реконструкцію та модернізацію гідроспоруд каналу Дніпро-Донбас, кошти фонду розвитку водного господарства (50000,0 тис. грн.) заплановані на проведення оновлення та ремонтів основних фондів.

На проведення 44 міжнародних зустрічей у межах двосторонніх міжурядових угод із суміжними країнами (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща та Білорусь) про спільне використання та охорону транскордонних водних об'єктів заплановано спрямовати 1200,0 тис. гривень.

За напрямком "Проведення державного моніторингу поверхневих вод" передбачено 6400,0 тис. гривень. Заплановано виконання 51672 вимірювань пріоритетних речовин показників якості води.

У межах граничного обсягу на 2020 рік буде забезпечено підготовку до роботи 2234 км зрошувальних каналів, 834 зрошувальних насосних станцій, 11099 км осушувальних каналів, 174 польдерних та дренажних насосних станцій в зоні осушення, подачу в маловодні регіони води в об'ємі 2000000 тис. куб. м, перекачування захисними спорудами Дніпровського каскаду водосховищ 1260000 тис. куб. м води з метою захисту території та населених пунктів від підтоплення, здійснено 51672 вимірювань пріоритетних речовин. Відповідно до плану-графіку будуть проведені 44 міжнародні зустрічі.

У межах граничних обсягів 2021-2022 років буде забезпечено щорічно підготовка до роботи 2234 км зрошувальних каналів, 834 зрошувальних насосних станцій, 11099 км осушувальних каналів, 174 польдерних та дренажних насосних станцій в зоні осушення, подана в маловодні регіони води в об'ємі 2000000 тис. куб. м, перекачування захисними спорудами Дніпровського каскаду водосховищ 1260000 тис. куб. м води з метою захисту території та населених пунктів від підтоплення. Також щорічно планується забезпечити спостереження за станом водних ресурсів в рамках двосторонніх із суміжними країнами міжурядових угод про спільне використання та охорону транскордонних водних об'єктів. Згідно з Порядком здійснення державного моніторингу будуть проведені заплановані вимірювання пріоритетних речовин згідно додатку Х Воєної Рамкової Директиви та фізичних та фізико-хімічних показників у масивах поверхневих вод, забір води з яких для задоволення питних та господарсько-побутових потреб населення в середньому протягом року становить більше 100 м³ на добу. Щороку планується здійснення 51672 од. вимірювань пріоритетних речовин.

Капітальні видатки за рахунок коштів фонду розвитку водного господарства (50000,0 тис. грн.) будуть направлені на проведення оновлення та ремонтів основних фондів.

В рамках міжнародної діяльності Держводагентства щороку відповідно до плану-графіку будуть проведені 44 міжнародних зустрічі.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

ККВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено 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	1 161 136,2	1 161 132,7	4 211,6	4 211,6				1 165 344,3
2120	Направлення на оплату праці	253 712,7	252 782,6	1 420,7	1 420,7				254 212,3
2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	9 523,0	9 494,4	18,2	18,2				9 512,6
2220	Металіканісти та перев'язувальні матеріали	3,4	3,4						3,4
2230	Продукти харчування	311,5	306,9						306,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 320,0	5 310,8	52,4	52,4				5 363,2
2250	Видатки на відрядження	1 882,4	1 855,8	25,9	25,9				1 881,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	309 704,5	302 771,6	1 739,4	1 739,4				304 511,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100,0	100,0						100,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,1	35,6						35,6
2700	Соціальне забезпечення	429,7	411,2						411,2
2800	Інші поточні видатки	947,6	905,3	0,1	0,1				905,4
3130	Капітальний ремонт			5 302,4	5 302,4				5 302,4
ВСЬОГО		1 743 108,1	1 735 110,3	12 779,7	12 779,7				17 478 900,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

ККВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	1 265 788,6	4 211,6			1 265 788,6	1 367 051,8	4 211,6			1 367 051,8	

2120	Нарахування на оплату праці	278 473,4	1 429,7	278 473,4	300 751,4	1 429,7	300 751,4
2210	Преступи, матеріали, обладнання та інвентар	7 642,8	18,2	7 642,8	7 659,8	18,2	7 659,8
2230	Продукти харчування	311,5		311,5	311,5		311,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 851,5	52,4	4 851,5	4 900,0	52,4	4 900,0
2250	Видатки на відрядження	2 064,2	25,9	2 064,2	2 100,0	25,9	2 100,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	339 731,0	1 739,4	0,7	339 730,3	368 268,4	368 268,4
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100,0		100,0	100,0		100,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,1		37,1	37,1		37,1
2700	Соціальне забезпечення	430,4		430,4	330,0		330,0
2800	Інші поточні видатки	751,0	0,1	751,0	750,0	0,1	750,0
3110	Придбання обладнання і пристроїв довгострокового користування	30 000,0		30 000,0			
3130	Капітальний ремонт	30 000,0	5 302,4		30 000,0	5 302,4	
ВСЬОГО		1 960 181,5	12 779,7	0,7	1 960 180,8	2 052 260,0	12 779,0
							2 052 260,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕК/ККК	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	1 161 136,2	1 161 132,7	0,7	16,2		Кошти, які не відшкодовані вільськоматами мобілізованим ліквідована	на даний час заборгованість	
2120	Нарахування на оплату праці	253 712,7	252 782,6	4,4	38,1		Кошти, які на звітну дату не повернуті Фондом соціального ліквідована	на даний час заборгованість	
2210	Преступи, матеріали, обладнання та інвентар	9 523,0	9 494,4	96,4	121,7		Заборгованість, виникла у результаті затратки оформлення придбаних матеріалів	на даний час заборгованість	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,4	3,4						
2230	Продукти харчування	311,5	306,9						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 320,0	5 310,8						
2250	Видатки на відрядження	1 882,4	1 855,8						

2270	Оплата коммунальных услуг и та енергоспожив	309 704,5	302 771,6	1,2	22,9	У редуцтованні збільшення на даний час забезпеченість розрахунків по комунальних платежах виведення передплати, яка виникла у редуцтованні здійснення авансових платежів
2281	Державні витрати на розробку окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100,0	100,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,1	35,6			
2700	Соціальне забезпечення	429,7	411,2			
2800	Інші поточні видатки	947,6	905,3			
ВСЬОГО		1 743 108,1	1 735 110,3	102,7	198,9	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 забезпечених 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 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 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" (зі змінами)

Наказ Міністерства від 02.06.2011 № 185 "Про умови оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій медіації та водного господарства державного агентства водних ресурсів України" (зі змінами)

Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 05.10.2000 р. № 2017-III (ст.18)
Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 р. №1282-XII (зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій"

Непокрита потреба за бюджетною програмою КПКВ 2407050 складає 1 759 945,1 тис. гривень.
Граничні обсяги ФОП за КПКВ 2111 у сумі 1 367 051,8 тис. грн. на 2020 рік не забезпечують виплату мінімальної зарплатної плати, яка є обов'язковою, у сумі 65 547,5 тис. грн. Взагалі не передбачені кошти для виплати доплат і надбавок у сумі 1 002 819,5 тис. грн., виплати матеріальної допомоги у сумі 85 955,9 тис. грн., доплат і надбавок у сумі 168871,8 тис. грн.
Потреба у збільшенні за КПКВ 2111 складає 1 442 578,0 тис. грн., за КПКВ 2120 - 317 367,1 тис. гривень.

окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)

Наказ Міністрів від 02.06.2011 № 185
"Про умови оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій меліорації та водного господарства державного агентства водних ресурсів України" (зі змінами)

Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 05.10. 2000 р. № 2017-III (ст.18)

Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 р

№1282-XII (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 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" (зі змінами)

Наказ Міністрів від 02.06.2011 № 185

"Про умови оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій меліорації та водного господарства державного агентства водних ресурсів України" (зі змінами)

Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 05.10. 2000 р. № 2017-III (ст.18)

Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 р

№1282-XII (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 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" (зі змінами)

2 Податковий кодекс України ст. 282.1.3

Земельний кодекс України

Закон України "Про оцінку земель"

439 122,8

439 122,8 Перелічити витрати за КЕКВ 2800:

59 122,8 тис. грн. для сплати податку на землю у зв'язку з відміною пільг для водогосподарських організацій;
за КЕКВ 2240:

328 000,0 тис. грн. для оформлення актів на землі водного фонду (видаєзна площі земель, на яку необхідно оформити акти, складає 147,3 тис. гектарів для чого необхідно 816300,0 тис. грн.);
52 000,0 тис. грн. для оплати послуг за роботи з інвентаризації земель.

3	Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"	1 120 623,4	378 056,8	742 566,6	Збільшити граничний обсяг до мінімальної потреби у видатках на оплату поточного реконту за КЕКВ 2210 на 129 257,4 тис. грн.; оплати послуг пов'язаних із забезпеченням охорони, електронного документообігу та архівування документів за КЕКВ 2240 на 39 248,7 тис. грн.; для здійснення водобобу у Краснолавівському водосховищі за КЕКВ 2273 на 97 800,0 тис. грн. для впровадження автоматизованих систем диспетчерського обліку електросистем на основних насосних станціях захисних споруд каскаду Дніпровських водосховищ та каналу Дніпро-Донбас відповідно до вимог нового ринку електричної енергії за КЕКВ 2240 - 7000,0 тис. грн.; придбання машин, механізмів та електротехнічного обладнання та устаткування за КЕКВ 3110 на 203 560,5 тис. грн., капітального реконту за КЕКВ 3132 на 215 700,0 тис. грн.; для продовження робіт з реконструкції каналу Дніпро-Донбас за КЕКВ 3142 - 50000,0 тис. гривень.
4	Кодекс цивільного захисту України Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223 "Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня"	138 417,6		138 417,6	Збільшити видатки для створення відомчого матеріального резерву (КЕКВ 2210) на 138417,6 тис. гривень.
5	Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". Положення про технічний захист інформації в Україні, затверджене Указом Президента України від 27.09.1999 № 1229 (зі змінами), наказ Адміністрації Держспецзв'язку "Про затвердження нормативних документів системи технічного захисту інформації" від 12.12.2007 № 232	28 616,4		28 616,4	Для забезпечення потреби у побудові технічного захисту інформації для підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління державою, потрібно збільшити обсяги граничних видатків, а саме: - для придбання обладнання, систем захисту цифрової інформації, авторизованого програмного забезпечення, ліцензійних пакетів Microsoft Office, засобів механічного захисту вікон та дверей, електронних ключів за КЕКВ 2210 на суму 2021,2 тис. грн.; - на плату послуг охорони, послуг зі встановлення пожежної сигналізації, побудови ІЗІ, обслуговування програмного забезпечення за КЕКВ 2240 на суму 16 623,9 тис. грн.; - на придбання комп'ютерної техніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання за КЕКВ 3110 на суму 9 601,3 тис. грн.; - на придбання програм для комп'ютерної техніки, баз даних за КЕКВ 3160 на суму 370,0 тис. гривень.
6	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод", постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".	17 776,0	6 400,0	11 376,0	Збільшення граничного обсягу для вибору проб та проведення аналізів на 11376,0 тис. грн. (КЕКВ 2210 - 4444,4 тис. грн.; КЕКВ 2240 - 5775,0 тис. грн.; КЕКВ 2250 - 1156,6 тис. грн.)
7	Закон України від 15.09.1999 №1043 XIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"	3 810,0		3 810,0	Збільшення граничного обсягу за КЕКВ 2800 на 3810,0 тис. грн. для відряджування професійними організаціями на проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи.
8	Постанова Кабінету Міністрів України від	1 000,0		1 000,0	Збільшення видатків на проведення паспортизації річок (КЕКВ

Всього

5 177 114,5

2 052 260,0

3 124 854,5

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Станом на 01.01.2020 року залишиться не погашеною кредиторська заборгованість по загальному фонду у сумі 12 779,0 тис. грн та за спеціальним фондом - 7 707,6 тис. гривень. Це кредиторська заборгованість, котра рахується за організаціями, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях (Автономна Республіка Крим, а також частинна територія Донецької та Луганської областей).

На 2020 рік граничним обсягом видатків за бюджетною програмою передбачено асигнувань із загального фонду 2 052 260,0 тис. грн., за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства - 5000,0 тис. гривень. Отримати надходжень від надання платних послуг водогосподарськими організаціями планується 2 459 092,5 тис. гривень.

За рахунок коштів програми:

- утримуються державні водогосподарські фонди загальною балансовою вартістю понад 22,5 млрд. грн., які знаходяться на балансі 130 бюджетних організацій та установ (юридичних осіб);

- забезпечується ремонт і робота 1,0 тис. державних насосних станцій, 6,2 тис. км трубопроводів, 43,4 тис. км каналів та дренажних колекторів, 3,8 тис. км захисних дамб, 39,0 тис. гідротехнічних споруд, що дозволяє сільгосподарам використовувати поливи на площі 652,0 тис. гектарів зрошуваних земель та своєчасно проводити весняно-польові роботи на 2755,3 тис. гектарах осушених угідь.

Щорічні обсяги капітального ремонту плануються шляхом виконання першочергових робіт згідно з довгостроковим програмами, розробленими водогосподарськими організаціями. Планування поточного ремонту щорічно здійснюється після закінчення вегетаційного сезону на підставі дефектних актів (актів обстеження технічного стану гідротехнічних об'єктів).

Робота водогосподарсько-меліоративного комплексу спрямована на вирішення соціальних та економічних проблем цілого ряду регіонів держави, зокрема:

- забезпечення питних потреб міст Бердянськ, Мелітополь, сіл і селищ Приазов'я, за рахунок щорічної подачі дніпровської води до півдня Одеської області, екологічне поліпшення якості води в річці Інгулець.

Додаткова потреба у коштах загального фонду державного бюджету до граничного обсягу на 2020 рік складає 3 067 854,5 тис. грн. (поточні видатки - 2638622,7 тис. грн., капітальні - 429 231,8 тис. грн.), а саме:

- 1 759 945,1 тис. грн. для збільшення видатків на заробітну плату з нарахуваннями (КЕКВ 2111-1 442 578,0 тис. грн., КЕКВ 2120 - 317 367,1 тис. грн.) (граничні обсяги ФОП за КЕКВ 2111 у сумі 1 367 051,8 тис. грн. на 2020 рік не забезпечують виплату мінімальної заробітної плати, яка є обов'язковою, у сумі 65 547,5 тис. грн. Взагалі не передбачені кошти для виплати доплат і надбавок у сумі 1 002 819,5 тис. грн., для проведення індексації заробітної плати у сумі 85 955,9 тис. грн., виплати матеріальної допомоги у сумі 119 383,3 тис. грн. та інших доплат і надбавок у сумі 168 871,8 тис. грн.);

- 97 800,0 тис. грн. для проведення водообміну в Краснонапівському водосховищі (Краснонапівське водосховище знаходиться на балансі Держводгоспства та є одним з основних джерел централізованого питного водопостачання міст Харків, Лозова та інших населених пунктів Харківської області з населенням понад 2 млн. мешканців. З метою недопущення погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації та забезпечення стабільного водопостачання споживачів Харківської області необхідно періодично (не рідше, ніж раз у 2 роки) проводити водообмін у Краснонапівському водосховищі. Останній раз водообмін проводився у 2018 році. Оскільки Краснонапівське водосховище є наливним, збільшення об'єму води в ньому можливе лише шляхом подачі води з р. Дніпро. Інакше рівень води у ньому буде поступово зменшуватися до критичного, а також буде погіршуватися якість води, що створює загрозу сталому забезпеченню населення питною водою);

- 129 257,4 тис. грн. для забезпечення фінансування заходів із поточного ремонту гідротехнічних споруд, обслуговування, машин і механізмів (у зв'язку із дефіцитом коштів через щорічне скорочення видатків на ці цілі);

- 138 417,6 тис. грн. для забезпечення потреби у коштах на створення відомчого резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (Розрахункова потреба таких матеріалів складає 158804,5 тис. грн. Обсяг накопичення таких матеріалів водогосподарськими організаціями за рахунок власних надходжень від надання платних послуг на сьогодні становить 20387,0 тис. грн. (13% від нормативу));

- 8 376,0 тис. грн. для виконання діagnosticного та операційного моніторингу для всіх районів річкових басейнів (250 масивів поверхневих вод);
- 3 000,0 тис. грн. для визначення референційних умов для масивів поверхневих вод;
- 39 248,7 тис. грн. для оплати послуг, які пов'язані із забезпеченням охорони, створення електронного документообігу та архівуванням документів;
- 59 122,8 тис. грн. для оплати податку на землю у зв'язку з відміною пільг для водогосподарських організацій;
- 328 000,0 тис. грн. для оформлення актів на землі водного фонду (загальна площа земель, на яку необхідно оформити акти, складає 147,3 тис. гектарів для чого необхідно загальною 816300,0 тис. грн.);
- 52 000,0 тис. грн. для оплати послуг за роботи з інвентаризації земель;
- 7000,0 тис. грн. для впровадження автоматизованих систем диспетчерського обліку електроенергії на основних насосних станціях захисних споруд каскаду Дніпровських водосховищ та каналу Дніпро-Донбас відповідно до вимог нового ринку електричної енергії;
- 18 645,1 тис. грн. для побудови технічного захисту інформації для установ та організацій, що належать до сфери управління Держводгентства (згідно з вимогами діючого законодавства);
- 1 000,0 тис. грн. для проведення паспортизації малих річок (на сьогодні виготовлено 681 паспорт, у яких враховано дані 2261 річки із 3550 малих річок, які налічуються в Україні (64 % від необхідності), починаючи з 2008 року фінансування на ці цілі взагалі не передбачається бюджетом);
- 3 810,0 тис. грн. для здійснення відрахуваль профспілковим організаціям на проведення культурно-масових заходів;
- 215 700,0 тис. грн. на проведення капітального ремонту основних фондів;
- 213 531,8 тис. грн. на оновлення основних фондів (у тому числі 9 601,3 тис. грн. на придбання техніки та 370,0 тис. грн. необхідного програмного забезпечення для побудови технічного захисту інформації для підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводгентства (згідно з вимогами діючого законодавства);
- 50000,0 тис. грн. для продовження робіт з реконструкції каналу Дніпро-Донбас.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У 2018 році видатки з надходжень від надання платних послуг водогосподарськими організаціями склали 1 959 659,1 тис. гривень. Основна частина надходжень (97,8%) отримана від надання послуг, пов'язаних з основною діяльністю бюджетних установ. На покриття нестачі коштів загального фонду державного бюджету спрямовано 764036,5 тис. грн., або 39 % від отриманих надходжень, 60,7 % коштів, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, направлено на оплату використаної насосними станціями електроенергії. За рахунок коштів спеціального фонду було подано у маловодні регіони 1234300,0 тис. куб. метрів води.

Державним бюджетом України на 2019 рік організаціям, які належать до сфери управління Держводгентства, передбачені видатки за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг, у сумі 1 962 194,5 тис. гривень. Передбачено подати у маловодні регіони 1200000,0 тис. куб. метрів води. Надання платних послуг регламентується постановою Кабінету Міністрів України 26.10.2011 №1101 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів".

За розрахунками наданими бюджетними установами та організаціями, які належать до сфери управління Держводгентства, у 2020 році планується надходження від надання платних послуг у сумі 2 459 092,5 тис. грн., у 2021 році - 2 625 827,7 тис. грн., у 2022 році - 2 912 915,3 тис. гривень. Починаючи з 2018 року відповідно до статті 24-4 Бюджетного кодексу України створено державний фонд розвитку водного господарства у складі спеціального фонду Державного бюджету України, який формується шляхом відрахування до нього 10 відсотків рентної плати за спеціальне використання води(крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) та інші надходжень.

Порядок використання коштів державного фонду розвитку водного господарства затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 401 "Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами".

У 2019 році передбачено фінансування із спеціального фонду державного бюджету за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства в обсязі 50000,0 тис. гривень. Враховуючи те, що водогосподарські організації використовують фізично та морально застарілу техніку, яка має низьку технічну надійність, не відповідає сучасним умовам та не дає ефективного результату, за кошти в обсязі 35000,0 тис. грн. буде придбано автотранспортну та спеціальну техніку та механізми, енергосилове та лабораторне обладнання для проведення сучасних вимірювань показників якості води.

Крім цього, на балансі водогосподарських організацій знаходяться майже 40 тисяч гідротехнічних споруд, 90% яких відпрацювали понад нормативний строк, понад 7 тисяч насосів, які у зв'язку з інтенсивною роботою діючих насосних станцій потребують проведення ремонтних робіт для підтримання їх

працездатності, адміністративні та виробничі будівлі, на яких в умовах дефіциту коштів загального фонду, не в повному обсязі є можливість провести планові ремонтні роботи. Враховуючи зазначене, 15000,0 тис. грн. буде направлено на проведення капітального ремонту підтехнічних споруд, механізмів, насосних станцій, будівель адміністративного і виробничого призначення та на розроблення проектно-кошторисної документації для здійснення капітальних ремонтів у наступних періодах.

На 2020-2022 роки граничним обсягом передбачено виділення 50000,0 тис. грн. на кожен рік коштів державного фонду розвитку водного господарства, за рахунок яких планується продовжити здійснення заходів з модернізації водогосподарського комплексу, а саме оновлення основних фондів та їх капітальний ремонт.

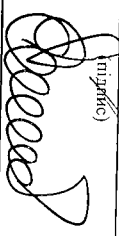
Міністр/керівник відомства



О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

240

КВК

2. Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація затоплюваних нею збитків. Програма діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протилавовкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (із змінами та доповненнями);
Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища" (із змінами та доповненнями);
Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (із змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 137 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 401 "Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (ввіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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		17 058,9	X	17 058,9	20 200,0	X	20 200,0	20 200,0	X	20 200,0	

5 Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах державної казначейської служби України станом на 01.01.2018

527,3

527,3

Всього	17 058,9	63 509,3	80 568,2	20 200,0	67 800,0	88 000,0	20 200,0	71 800,0	92 000,0
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

6.2. Виплати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з.п.		Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Захист від шкідливої дії вод стіських населених пунктів та сільськогосподарських угідь	20 000,0	27 477,8	47 477,8	10 000,0	27 001,1	37 001,1		
2	Комплексний протипаводковий захист в басейнах річок Дністра, Пруту та Стрпту	22 822,2	22 822,2	22 822,2	22 539,3	22 539,3	22 539,3		
3	Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Ісаа у Закарпатській області	200,0	21 500,0	21 700,0	10 200,0	22 259,6	32 459,6		
Всього		20 200,0	71 800,0	92 000,0	20 200,0	71 800,0	92 000,0		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)					
				2018 рік (звіт)		2019 рік (заверджено)		2020 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	Загальна копторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис. грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	51 829,4	287 711,8	128 677,2	290 481,9	183 889,9	469 594,7
2	Загальна копторисна вартість проєктних робіт	тис. грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	200,0	3 108,0	200,0	1 084,6	200,0	
3	Будівництво та відновлення захисних дамб за об'єктами, які вводяться в експлуатацію у 2018 році/	тис. грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		100,0		22 053,7		22 300,0
4	Будівництво та відновлення берегоукріплення за об'єктами, які вводяться в експлуатацію у 2018 році/	тис. грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	300,0	2 849,7	147,0	5 403,0		15 435,7

5	Вулицями та відновлення підпротехнічних споруд за об'єктами, які вводяться в експлуатацію /у 2018 році/	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	2 876,8	1 000,0	500,0	14 620,0
6	Розчищення та регулювання русел річок та об'єктами, які вводяться в експлуатацію /у 2018 році/	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1 410,1	115,0	2 235,6	7 747,7
7	Розчищення водойм за об'єктами, які вводяться в експлуатацію /у 2018 році/	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	6 474,7	5 959,6	4 286,6	10 000,0
8	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	Внутрішня звітність	41,0	21,0	50,0	54,0
9	Загальна кількість садів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	шт.	Внутрішня звітність	2 970,0	3 038,0	6 340,0	6 494,0
10	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році	га	Внутрішня звітність /Проектно-кошторисна документація/	8 820,0	5 881,0	15 000,0	20 415,0
11	Загальна кошторисна вартість будівництва підпротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з об'єктуванням вузла водозабілу	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	71 675,8			71 675,8
12	Будівництво підпротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з об'єктуванням вузла водозабілу /у 2018 році/	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	38,2			10 000,0
продукту							
1	Загальна протяжність побудованих та відновлених /у 2018 році/ захисних дамб	пог.м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	200,0		2 850,0	1 810,0
2	Загальна протяжність побудованих та відновлених /у 2018 році/ береговукріплень	пог.м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	40,0	1 070,0	40,0	1 480,0
3	Кількість побудованих та відновлених /у 2018 році/ підпротехнічних споруд	од.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	3,0		7,0	1,0
4	Загальна протяжність розчищених та відрегульованих /у 2018 році/ русел річок	пог.м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	3 840,0	600,0	3 940,0	4 420,0

1	Рівень готовності проєктів на кінець звітного року	відс.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод. звіт про його виконання, акти виконаних робіт	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Стан готовності об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи на кінець звітного періоду	відс.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод. звіт про його виконання, акти виконаних робіт	32,5	42,3	21,2	50,7	43,7	35,1
3	Рівень поточення заборіваності за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	відс.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	100,0	100,0	100,0			
4	Частка захищених населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішня звітність / Управлінський облік	36,5		16,0	14,8	5,4	6,4
5	Частка захищених селів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішня звітність / Управлінський облік	13,9	4,6	4,8	15,2		10,8
6	Частка захищених площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішня звітність / Управлінський облік	19,5	4,0	1,3	12,5		13,4
7	Стан готовності гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з обслуговуванням вузла вододобулу	відс.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання /акти виконаних робіт/	69,7				83,9	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Локалізми	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прототип)		2022 рік (прототип)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
заграт								
1	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	18389,9	471696,8	168 849,9	495 115,6	
2	Загальна кошторисна вартість оздичивлення гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з обладнанням вузла водобойніку	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	71675,8				
3	Загальна кошторисна вартість проєктних робіт	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	200,0		200,0		
4	Будівництво та відновлення захисних дамб за об'єктами, які вводяться в експлуатацію	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		22209,0	8 000,0	26 162,5	
5	Будівництво та відновлення баретоукріплення за об'єктами, які вводяться в експлуатацію	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		20713,2	2 000,0	20 882,8	
6	Будівництво та відновлення гідротехнічних споруд за об'єктами, які вводяться в експлуатацію	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	11478,4	12356,0		13 100,0	
7	Розчищення водомом за об'єктами, які вводяться в експлуатацію	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання					
8	Розчищення та ретулювання русел річок за об'єктами, які вводяться в експлуатацію	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	8521,6	16521,8	10 000,0	11 654,7	
9	Загальна кількість садін, які потребують захисту у поточному шт. році		Внутрішня звітність	18327,0			34 527,0	
10	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту у поточному році	га	Внутрішня звітність		38885,0		73 256,0	
11	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту од від шкідливої дії вод у поточному році		Внутрішня звітність		177,0		334,0	
продукту								

1	Загальна протяжність, побудованих та відновлених захисних дамб	пот.м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод. звіт про його виконання, акти виконаних робіт	100,0	3 710,0		
2	Загальна протяжність, побудованих та відновлених берегоукріплень	пот.м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод. звіт про його виконання, акти виконаних робіт	1370,0	1 650,0		
3	Кількість, побудованих та відновлених гідротехнічних споруд	од.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод. звіт про його виконання, акти виконаних робіт	1,0	4,0	5,0	
4	Загальна протяжність, розчищення та відрегульованих русел річок	пот.м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод. звіт про його виконання, акти виконаних робіт	1200,0			
5	Кількість захисних від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році	од.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	11,0	8,0	14,0	17,0
6	Кількість захисних від шкідливої дії вод садів у поточному році	шт.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	372,0	800,0	3 270,0	
7	Кількість захисних від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у поточному році	га	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	2011,0	1 500,0	4 026,0	
8	Кількість розчищених водойм	од.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод. звіт про його виконання, акти виконаних робіт				
ефективності							
1	Середні витрати на охвилювання та відновлення одного метру захисної дамби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		7,1		
2	Середні витрати на охвилювання та відновлення однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3089,0	2 620,0		
3	Середні витрати на розчищення та регулювання одного метру русла річки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13,8			
4	Середні витрати на охвилювання та відновлення одного метру берегоукріплення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15,1	12,7		

вкoстi							
1	Стан потовноcтi об'єктiв, на яких виконуютьcя об'єднано-монтажнi роботи, на кiнець звітного перiоду	вiдс.	Пiвн заходiв iз захисту територiй вiд шкiдливої дiї вод, звіт про його виконання, акти виконаних робiт	54.5	45.8	38.4	53.2
2	Чаcткa захищених населених пунктiв у загальнiй кiлькocтi таких, що потребує захисту у поточному році	вiдс.	Управлiнський облiк	6.2	4.5	7.9	5.1
3	Чаcткa захищених садiб у загальнiй кiлькocтi таких, що потребує захисту у поточному році	вiдс.	Управлiнський облiк		2.0	4.4	9.5
4	Чаcткa захищених площ сiльськогосподарських утiль у загальнiй кiлькocтi таких, що потребує захисту у поточному році	вiдс.	Управлiнський облiк		5.2	3.9	5.5

8. Структура видатків на оплату праці

Наименование	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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

BCbOI'O

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

№ у.п.	Категорія підприємств	2018 рік (віт)						2019 рік (план)						2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		заверст- жено	фактично зайняті	заверст- жено	фактично зайняті	заверст- жено	фактично зайняті	заверст- жено	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 заданим фондом, що також враховані у спеціальному фонді	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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	Термін дії документу: 2 013 - 2 021 Закон України від 24.05.2012 р. №4836-VI		17 058,9	63 554,3	20 200,0	67 800,0	20 200,0	71 800,0	
Примітка:											
Всього					17 058,9	63 554,3	20 200,0	67 800,0	20 200,0	71 800,0	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
					2021 рік (протнот)		2022 рік (протнот)	
1	2	3	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	Термін дії документу: 2 013 - 2 021 Закон України від 24.05.2012 р. №4836-VI	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протиаварійкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та рестулювання русел річок і водойм, проведення проектно-вишукувальних робіт на об'єктах захисту від шкідливої дії вод та прибережних захисних смугах вздовж річок і водойм; створення та реконструкція споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на водних об'єктах (АВРС-Тиса-2), впровадження інформаційних систем та систем моніторингу паводків; визначення зон можливого затоплення.	20 200,0	71 800,0	20 200,0	71 800,0

Примітка: На даний час розроблені та знаходяться на погодженні в центральних органах зміни до Загальнодержавної програми, які, зокрема, передбачають продовження її дії до 2024 року.

Примітка:	всього	20 200,0	71 800,0	20 200,0	71 800,0
-----------	--------	----------	----------	----------	----------

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році за виділені кошти виконано будівельних та проектних робіт на суму 80613,2 тис. грн., що складає 57,9 % від передбаченого обсягу видатків. Видатки таблиці 5.1 "2019 рік (затверджено)" відповідають розпису державного бюджету зі змінами, що відображено в показниках і напрямках паспорта бюджетної програми (підстава: План заходів). Будівельно-монтажні роботи у повному обсязі виконано на 29 об'єктах. Відновлено та побудовано 200 пог. м захисних дамб, 1110 пог. м берегоукріплень, 3 гідротехнічних споруди, розчищено 4440 пог. м русел річок, 7 одиниць водойм. Це забезпечило захист від шкідливої дії вод 15 населених пунктів, 553 садиби, 1953 га сільськогосподарських угідь. Будівництво гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі у

Херсонській області у 2018 році не здійснювалось у зв'язку із дефіцитом надходжень до Державного фонду розвитку воєнного господарства. Отже стан готовності спорудили залишився на рівні 69,7 %.

у 2019 році залідованість фінансування у сумі 88000,0 тис.грн., у тому числі із загального фонду - 20200,0 тис.грн., із спеціального (кошти фонду розвитку водного господарства) - 67800,0 тис.гривень. Передабачення погасити кредиторську заборгованість за виконані у 2018 році роботи у сумі 647,7 тис.грн., виконати та відкоригувати 6 процентів робіт на суму 1284,6 тис.грн., провести будівельні роботи на суму 86067,6 тис.гривень. Заплановано будівництво та відновлення 2850 пот.м захисних дамб, 1520 пот.м берегоукріплень, 8 гідротехнічних споруд, розчистка та втручання у русло річок, розчистка 8 водойм. Це дасть можливість захистити від паводкової дії вод 16 населених пунктів, 1278 садиб, 2746 га сільськогосподарських угідь.

І раннішим обсягом державного оновлету на 2020 рік передбачено виділити 20200,0 тис. грн. із загального фонду та 71800,0 тис. грн. за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства. За вказані кошти планується: будівництво та відновлення 1810 пог.м захисних дамб, 1880 пог.м берегоукріплень, 7 гідротехнічних споруд (у тому числі продовження робіт на гідротехнічній споруді Північно-Кримського каналу з облаштуванням вузла водообороти), продовження робіт з розчищення русел річок. Це дасть можливість захистити від шкідливої дії вод 24 населені пункти, 2262 гадиби, 5990 га ліньсьькогосподарських угідь.

На 2021-2022 рік граничним державного окладжу передбачено із загального фонду 20200,0 тис.грн., за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства - 71800,0 тис.грн. на кожен рік. За вказані кошти буде продовжено виконання протипавлових та природоохоронних заходів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

К/Е/К/К/К/К	Наименование	Завершено 3 участниковым собранием	Касовый выданы/ наличные кредитов	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	Кредиторская задолженность на 01.01.2019	Задолженность кредиторской задолженности (6-5)	По плану кредиторской задолженности за расчетом копий		Бюджетный задолженности (4+6)
							задолженности фонду	специального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.130	Капитальный ремонт	16 150,0	13 375,6	647,7	647,7	14 023,3
3.140	Реконструкция та реставрация	3 500,0	3 483,5			3 483,5
ВСЬОГО		19 850,0	17058,9	647,7	647,7	17706,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕДВ/ ККК	Найменування	2019 рік										2020 рік		(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	підлягуть погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очислений обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	підлягуть погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очислений 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	Державні розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних	200,0				200,0	200,0				200,0			

(регіональних) програм									
3120	Капітальне будівництво (придбання)								10 000,0
3130	Капітальний ремонт	20 000,0	647,7	647,7		19 352,3			10 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								10 000,0
ВСЬОГО		20 200,0	647,7	647,7		19 352,3	20 200,0		20 200,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕК/ККК	Найменування	Затвердженню з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2020	І причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2281	Додатки до розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	200,0	199,8						
3130	Капітальний ремонт	16 150,0	13 375,6						
3140	Реконструкція та реставрація	3 500,0	3 483,5						
ВСЬОГО		19 850,0	17 058,9						

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 статті (пункту) (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 статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1 Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Зазальносержжаної цілвової програна розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"

Додаткова потреба з урахуванням граничного обсягу коштів, передбаченого зі спеціального фонду державного бюджету (фонд розвитку водного господарства - 71800,0 тис. грн) складає 996695,8 тис. гривень. Враховуючи, що за бюджетною програмою за КПКВК 2407070 протягом 2014-2017 років кошти з державного бюджету на здійснення протипавдовкових заходів не виділялися, потреба загального фонду визначена відповідно до пропозицій воделоселдерських організації та у межах фінансування, передбаченого на виконання завдань, визначених напрямками Загальнодержавної програми, а саме: "Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод", "Комплексний протипавдовковий захист в басейнах річок Дністра, Пруту та Стрпту", "Комплексний захист в басейні Р. Тиси у Закарпатській області" Загальносержжаної програна на 2013-2020 роки (з урахуванням виділених коштів на 2018 та 2019 роки).

2	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071 "Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України"	Додаток №2 до Програми	80 000,0	80 000,0	Додатком 2 до Програми передбачені заходи з розчищення русел річок з обсягом фінансування 80000,0 тис. грн., за якими відповідальним виконавцем визначене Мінінфраструктури
ВСЬОГО			1 096 895,8	20 200,0	1 076 695,8

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

І раннішим обсягом державного бюджету на 2020 рік передбачено виділити 20200,0 тис. грн. із загального фонду та 71800,0 тис. грн. за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства. За вказані кошти планується: будівництво та відновлення 1810 пот.м захисних дамб, 1880 пот.м берегоукріплень, 7 гідротехнічних споруд (у тому числі продовження робіт на гідротехнічній споруді Північно-Кримського каналу з облаштуванням вузла водообліку), продовження робіт з розчищення русел річок. Це дасть можливість захистити від шкідливої дії вод 24 населені пункти, 2262 садиб, 5990 га сільськогосподарських угідь.

Додаткова потреба з урахуванням граничного обсягу коштів, передбаченого зі спеціального фонду державного бюджету (фонд розвитку водного господарства - 71800,0 тис. грн) складає 996695,8 тис. гривень. Враховуючи, що за бюджетною програмою за КПКВК 2407070 протягом 2014-2017 років кошти з державного бюджету на здійснення протипаводкових заходів не виділялися, потреба загального фонду визначена відповідно до пропозицій водогосподарських організацій та у межах фінансування, передбаченого на виконання завдань, визначених напрямками Загальнодержавної програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року на 2013-2020 роки, а саме: "Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод", "Комплексний протипаводковий захист в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірецу", "Комплексний захист в басейні р.Тиси у Закарпатській області" (з урахуванням виділених коштів на 2018 та 2019 роки).

Також, Концепція розвитку гірських територій українських Карпат, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 232-р, зокрема, передбачає забезпечення будівництва та модернізації гідротехнічних, споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів. У загальній потребі врахована додаткова потреба у коштах для виконання зазначених заходів з урахуванням завдань та заходів Загальнодержавної програми.

Виділення зазначеного обсягу коштів дозволить побудувати та відновити 34,2 км захисних дамб, 18 км берегоукріплення, 53 гідротехнічних споруд, відрегулювати 146,6 км русел річок, розчистити 18 володів, що дасть можливість захистити від шкідливої дії вод 204 сільських населених пункти, 21037 садіб, 44635 га сільськогосподарських угідь.

Крім цього, додаткова потреба у коштах для виконання заходів Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071., у частині заходів з розчищення русел річок, за якими відповідальним виконавцем визначене Мінінфраструктури, складає 80000,0 тис. гривень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Починаючи з 2018 року відповідно до статті 24.4 Бюджетного кодексу України створено державний фонд розвитку водного господарства у складі спеціального фонду Державного бюджету України, який формується шляхом відрахування до нього 10 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) та інші надходження.

Порядок використання коштів державного фонду розвитку водного господарства затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 401 "Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами".

У 2018 році за виділені кошти фонду розвитку водного господарства у сумі 63554,3 тис. грн. виконано протипаводкові заходи, що дозволило захистити від шкідливої дії вод 140 садіб та 233 га сільськогосподарських угідь.

У межах видатків, передбачених за спеціальним фондом на 2019 рік у сумі 67800,0 тис. грн планується виконання ряду протипаводкових робіт, що дозволить захистити від шкідливої дії вод 8 населених пункти, 975 садіб та 2559 га сільськогосподарських угідь.

І раннішим обсягом державного бюджету на 2020 рік передбачено виділити 71800,0 тис. грн. за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства. За вказані кошти планується: будівництво та відновлення 1810 пот.м захисних дамб, 1880 пот.м берегоукріплень, 6 гідротехнічних споруд.

продовження робіт з розчистки русел річок. Це дасть можливість захистити від шкідливої дії вод 24 населених пунктів, 2262 садиб, 5990 га сільськогосподарських угідь.

За кошти, передбачені на 2021-2022 роки у сумах 71800,0 тис.грн. на кожен рік дають продовжені протилавдовкові та природоохоронні роботи.
Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КПЕК

2. Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням

2407090

(найменування бюджетної програми)

КПЕКВ

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою. Програма діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Будівництво та реконструкція групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж).

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 401 "Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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											
130200	Рентна плата за спеціальне використання води	X	68 138,4	68 138,4	X	68 000,0	68 000,0	X	55 000,0	55 000,0	
ВСЬОГО		52 211,9	68 138,4	120 350,3		68 000,0	68 000,0		55 000,0	55 000,0	
Разом надходжень		52 211,9	68 138,4	120 350,3		68 000,0	68 000,0		55 000,0	55 000,0	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
Надходження із загального фонду бюджету								
130200 Ресурси плати за спеціальне використання води		X			X		X	
Всього			55 000,0	55 000,0		55 000,0		55 000,0
Разом надходжень			55 000,0	55 000,0		55 000,0		55 000,0

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (завержено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	3 474,4			3 474,4			55 000,0			
3140	Реконструкція та реставрація	47 252,4	45 811,4	93 063,8	3 434,2			3 434,2			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 950,5	18 852,6	23 812,1	300,0			300,0			
Всього		52 211,9	68 138,4	120 350,3	68 000,0	68 000,0		55 000,0	55 000,0	55 000,0	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (завержено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	55 000,0			55 000,0	55 000,0			55 000,0
Всього		55 000,0			55 000,0	55 000,0			55 000,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (заверджено)				2020 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			

(тис. грн.)

1	Вулицинство та реконструкція об'єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів	47 252,4	66 195,4	113 447,8	64 265,8	64 265,8	54 400,0	54 400,0					
2	Розробка проектно-кошторисної документації	4 950,5	1 943,0	6 893,5	300,0	300,0	600,0	600,0					
3	Поташення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів				3 434,2	3 434,2							
ВСЬОГО		52 211,9	68 138,4	120 350,3	68 000,0	68 000,0	55 000,0	55 000,0					

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8		

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)					
				2018 рік (звіт)		2019 рік (заверджено)		2020 рік (проект)	
1	2	3	4	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10

заграт

1	Затверджені кошториси вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис. грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	49 993,5	75 091,1				
2	Вартість робіт з будівництва та відновлення водоводів за об'єктами, які вводяться в експлуатацію у 2018 році	тис. грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	47 252,4	66 195,4				
3	Вартість робіт з будівництва та відновлення електротрібок за об'єктами, які вводяться в експлуатацію у 2018 році	тис. грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання		4 940,0				
4	Вартість робіт з будівництва та відновлення очисних споруд за об'єктами, які вводяться в експлуатацію	тис. грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання		15 868,9				
5	Вартість робіт з будівництва та відновлення насосних станцій підкачки за об'єктами, які вводяться в експлуатацію	тис. грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання		6 825,9				
6	Затверджені кошториси вартість будівництва матеріального водоводу	тис. грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання					34 618,6	

7	Загальна кошторисна вартість будівництва резервуару чистої води	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	15 026,9		
8	Загальна кошторисна вартість будівництва насосної станції	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	13 340,2		5 447,0
9	Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідних мереж	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	3 950,2		49 023,0
10	Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням на початок року	шт.	Дані інвентаризації	372,0	951,0	1 292,0
11	Загальна кошторисна вартість проєктних робіт	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання			1 000,0
продукту						
1	Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	1,0	8,0	1,0
2	Загальна протяжність побудованих та відновлених водоводів у 2018 році	м	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	18 500,0	16 100,0	
3	Кількість побудованих електроліній у 2018 році	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання		1,0	

4	Кількість побудованих та відновлених очисних споруд у 2018 році	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	1,0
5	Кількість побудованих та відновлених насосних станцій підкачки у 2018 році	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	2,0
6	Протяжність побудованих магістральних водоводів	пот.м	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням. звіт про його виконання, акти виконаних робіт	24 000,0 6 180,0
7	Протяжність побудованої водопровідної мережі	пот.м	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням. звіт про його виконання, акти виконаних робіт	4 700,0
8	Кількість побудованих резервуарів чистої води	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням. звіт про його виконання, акти виконаних робіт	1,0
9	Кількість побудованих насосних станцій	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням. звіт про його виконання, акти виконаних робіт	1,0 1,0
10	Кількість розроблених проєктів	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням. звіт про його виконання, акти виконаних робіт	1,0

11	Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням	шт.	План заходів з первинчергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	2,0	1,0
----	---	-----	--	-----	-----

12	Кількість населених пунктів, які будуть забезпечені централізованим водопостачанням у 2018 році	од.	План заходів з первинчергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	9,0	20,0
----	---	-----	--	-----	------

ефективності

1	Середні витрати на будівництво та відновлення одного поточного метра магистрального водоводу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2,6	1,2	
2	Середні витрати на будівництво та відновлення одиниці насосної станції підземки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		3 426,5	
3	Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1 633,1	647,7	
4	Середні витрати на будівництво одного поточного метра магистрального водоводу	тис.грн.	Управлінський облік			1,4
5	Середні витрати на будівництво одного поточного метра водопровідної мережі	тис.грн.	Управлінський облік			0,5
6	Середні витрати на будівництво одиниці насосної станції якості	тис.грн.	Управлінський облік			5 447,0

1	Рівень будівельної готовності об'єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів, у яких проводяться роботи із забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою	відс.	План заходів з первинчергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт			99,9	100,0
---	--	-------	--	--	--	------	-------

2	Рівень готовності проектної документації	відс.	План заходів з первинчергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	100,0	100,0	100,0	60,0
---	--	-------	--	-------	-------	-------	------

3	Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням	відс.	План заходів з первинчергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	2,4	2,1	2,3	2,4
---	---	-------	--	-----	-----	-----	-----

4 Рівень, поточність заборгованості за бюджетними кобон"жаннями минулих років, з'явлени на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів

в.дс.

План заходів з першочергового здійснення сіпських несесесних пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання

100,0

5 Стан готовності об'єктів на яких виконуються бюджетно-монтажні роботи

в.дс.

План заходів з першочергового здійснення сіпських несесесних пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт

100,0

91,4

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (пророз.)				2022 рік (пророз.)	
				зادальний фонд	спеціальний фонд	зadальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8		

заграт

1	Загальна кошторисна вартість будівництва насосної станції	тис. грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	79281,3		79281,3			
2	Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідних мереж	тис. грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	713531,7		713531,7			
3	Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням початок року	шт.	Дані інвентаризації	1291,0		1291,0			1291,0
продукту									
1	Протяжність побудованої водопровідної мережі	п.м	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	9000,0		11500,0			
2	Кількість побудованих насосних станцій	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	2,0					
3	Кількість населених пунктів, які будуть забезпечені централізованим водопостачанням	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання	1,0					1,0
ефективності									
1	Середній витрати на будівництво та відновлення одиниці насосної станції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	4955,1					

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документ затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (вміст)		2019 рік (затверджено)		2020 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	489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	Термін дії документу: 2013 - 2021 Закон України від 24.05.2012 р. №4836-VI	52 211,9	68 138,4	68 000,0	55 000,0
---	-----	--	---	----------	----------	----------	----------

Примітка:		ВСЬОГО		52 211,9	68 138,4	68 000,0	55 000,0
-----------	--	--------	--	----------	----------	----------	----------

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документ затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	Термін дії документу: 2013 - 2021 Закон України від 24.05.2012 р. №4836-VI	На даний час розроблені та знаходяться на погодженні в центральних органах зміни до Загальнодержавної програми, які зокрема передбачають продовження її дії до 2024 року.	55 000,0	55 000,0
---	-----	--	---	---	----------	----------

Примітка:		ВСЬОГО		55 000,0	55 000,0
-----------	--	--------	--	----------	----------

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

За виділені у 2018 році кошти у повному обсязі виконано роботи на 11 об'єктах, в тому числі 9 об'єктів, на яких виконувались будівельно-монтажні роботи та 2 проектно-кошторисні документації. Завдяки побудованим та відновленим водоводам (34600 пог.м.), побудованій електролінійній станції, відновленню очисної споруди та побудованим і відновленим двом насосним станціям підкачки у 2018 році забезпечено централізованим водопостачанням 29 населених пунктів.

У 2019 році передбачено фінансування за спеціальним фондом (кошти фонду розвитку водного господарства) в обсязі 68000,0 тис. гривень. За рахунок цих коштів планується побудувати 24000 пог.м магістральних водоводів, 4700 пог.м водопровідної мережі, один резервуар чистої води, одну насосну станцію, що дасть змогу забезпечити 2 сільських населених пункти централізованим водопостачанням.

У межах граничних обсягів видатків на 2020 рік у сумі 55000,0 тис.грн планується виконання ряду будівельних робіт з централізованого водопостачання, а саме: побудувати та відновити 6,18 км водопроводів, Насосну станцію. Це дасть можливість забезпечити централізованим водопостачанням 1 сільський населений пункт.

За коштів, передбачені на 2021-2022 роки у сумі 55000,0 тис.грн, на кожен рік будуть продовжені будівельні роботи, а саме: побудовані та відновлені 20,5 км водопроводів, 2 насосних станцій, що дозволить протягом двох років забезпечити 2 сільських населених пунктів централізованим водопостачанням.

Видатки таблиці 5.1 "2019 рік (затверджено)" відповідають розпису державного бюджету зі змінами, що відображено в показниках і напрямках паспорта бюджетної програми (додаток: План заходів).

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

тис. грн									
КЕК/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повіщено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Реконструкція та реставрація	50 000,0	47 252,4		2 429,0	2 429,0			49 681,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000,0	4 959,5						4 959,5
Всього		55 000,0	52211,9		2429,0	2429,0			54640,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕК/ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	2020 рік		оңуєуваний обсяг зобов'язань поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду	(3-5)		загального фонду	спеціального фонду	
3140	Реконструкція та реставрація	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2 429,0		2 429,0				12
								2 429,0		
								2 429,0		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕК/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оңієувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
3140	Реконструкція та реставрація	3	4	5	6	7	8	9
				50 000,0		47 252,4		

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000,0	4 059,5
ВСЬОГО		55 000,0	52 211,9

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено і граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	(Табл.1 (пункт) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, неохочий для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, відомий у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5) (тис.грн.)	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 24.05.2012 № 4836-VI Додаток №2 до Програми "Про завершення Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"

381 796,6

381 796,6

Додаткова потреба з урахуванням граничного обсягу коштів, передбачених зі спеціального фонду державного бюджету (фонд розвитку водного господарства - 55000,0 тис. грн) складає 381796,6 тис. гривень. Враховуючи, що бюджетна програма за КПКВК 2407090 не діяла з 2012 до 2017 року, потреба загального фонду виникла відповідно до пропозицій водогосподарських організацій та у межах фінансування передбаченого на виконання відповідних заходів Загальнодержавної програми на 2013-2020 роки (з урахуванням виділених коштів на 2018 та 2019 роки), складає 381796,6 тис. гривень.

ВСЬОГО 381 796,6 381 796,6

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

За виділені у 2018 році кошти у повному обсязі виконано роботи на 11 об'єктах, в тому числі 9 об'єктів, на яких виконувались будівельно-монтажні роботи та 2 проектно-кошторисні документації. Завдяки побудованим та відновленим водоводам (34600 пог.м.), побудованої електролінійної станції, відновленню очисної споруди та побудованим і відновленим двом насосним станціям підкачки у 2018 році забезпечено централізованим водопостачанням 29 населених пунктів.

У 2019 році передбачено фінансування за спеціальним фондом (кошти фонду розвитку водного господарства) в обсязі 68000,0 тис. гривень. За рахунок цих коштів планується побудувати 24000 пог.м магістральних водоводів, 4700 пог.м водопровідної мережі, один резервуар чистої води, одну насосну станцію, що дасть змогу забезпечити 2 сільських населених пункти централізованим водопостачанням.

У межах граничних обсягів видатків, передбачених за рахунок коштів фонду розвитку водного господарства на 2020 рік у сумі 55000,0 тис. грн. планується виконання ряд будівельних робіт з централізованого водопостачання, а саме: побудувати та відновити 6,18 км водопроводів, 1 насосну станцію. Це дасть можливість забезпечити централізованим водопостачанням 1 сільський населений пункт.

Додаткова потреба з урахуванням граничного обсягу коштів, передбачених зі спеціального фонду державного бюджету (фонд розвитку водного господарства - 55000,0 тис. грн) складає 381796,6 тис. гривень. Враховуючи, що бюджетна програма за КПКВК 2407090 не діяла з 2012 до 2017 року, потреба загального фонду визначена відповідно до пропозицій водогосподарських організацій та у межах фінансування передбаченого на виконання відповідних заходів Загальнодержавної програми на 2013-2020 роки (з урахуванням виділених коштів на 2018 та 2019 роки).

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Починаючи з 2018 року відповідно до статті 24-4 Бюджетного кодексу України створено державний фонд розвитку водного господарства у складі спеціального фонду Державного бюджету України, який формується шляхом відрахування до нього 10 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) та інші надходження.

Порядок використання коштів державного фонду розвитку водного господарства затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 401 "Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами".

За виділені у 2018 році кошти (68138,4 тис.грн.) побудовано та відновлено водоводи (16100 пог.м.), побудована електролінійна станція, відновлена очисна

споруда, побудовані та відновлені дві насосні станції підкачки, що забезпечило централізованим водопостачанням 20 населених пунктів.

У 2019 році передбачено фінансування за спеціальним фондом (кошти фонду розвитку водного господарства) в обсязі 68000,0 тис. гривень. За рахунок цих коштів планується побудувати 24000 пог.м магістральних водопровідів, 4700 пог.м водопровідної мережі, один резервуар чистої води, одну насосну станцію, що дасть змогу забезпечити 2 сільських населених пункти централізованим водопостачанням.

У межах граничних обсягів видатків на 2020 рік у сумі 55000,0 тис. грн. планується виконання ряд будівельних робіт з централізованого водопостачання, а саме: побудувати та відновити 6,18 км водопроводів, 1 насосну станцію. Це дасть можливість забезпечити централізованим водопостачанням 1 сільський населений пункт.

За кошти, передбачені на 2021-2022 роки у сумі 55000,0 тис. грн. на кожен рік будуть продовжені будівельні роботи, а саме: побудовані та відновлені 20,5 км водопроводів, 2 насосних станцій, що дозволить протягом двох років забезпечити 2 сільських населених пунктів централізованим водопостачанням.

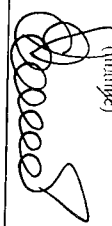
Міністр/керівник відомства



О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



С.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КІБК

2. Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем

2407120

(найменування бюджетної програми)

КЛІКБК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відновлення меліорованих земель для продовольчого та ресурсного забезпечення держави.
Програма діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних, осушувальних та дренажних систем.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 14.01.2000 № 1389-XIV "Про меліорацію земель";
Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 205 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем";
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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											
		87 971,0	X	87 971,0	50 000,0	X	50 000,0	X			
ВСЬОГО		87 971,0		87 971,0	50 000,0		50 000,0				
Разом надходжень		87 971,0		87 971,0	50 000,0		50 000,0				

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (протягом)			2022 рік (протягом)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1		2	3	4	5	6	8
Надходження із загального фонду бюджету				X			X

Всього

Разом надходжень

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 319,0		1 319,0	30 000,0		30 000,0			
3130	Капітальний ремонт	2 446,9		2 446,9						
3140	Реконструкція та реставрація	41 553,1		41 553,1	20 000,0		20 000,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 652,0		42 652,0						
Всього		87 971,0		87 971,0	50 000,0		50 000,0			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (протягом)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		

Всього

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (завершено)				2020 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	Забезпечення розвитку територій земель і поліпшення екологічного стану зрощування та осушення угідь, управління водними ресурсами	87 971,0		87 971,0	50 000,0		50 000,0						
Всього		87 971,0		87 971,0	50 000,0		50 000,0						

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8		

Всього

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

заграти

1	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції пасажних станцій	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	64 868,2					
---	---	-----------	----------------------------------	----------	--	--	--	--	--

2	Загальна кошторисна вартість робіт з ремонту та реконструкції територіальних каналів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1 650,9					
---	--	-----------	----------------------------------	---------	--	--	--	--	--

3	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції ІТС	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	2 190,0	
4	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції розподільчих колонок	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	21 898,0	
5	Загальна кількість насосних станцій, що потребують реконструкції	од.	Дані інвентаризації	161,0	157,0
6	Загальна кількість /протяжність/ метричних каналів, що потребують реконструкції	пом. м	Дані інвентаризації	173 191,0	170 191,0
7	Загальна кількість ІТС, що потребують реконструкції	од.	Дані інвентаризації	100,0	
8	Загальна кількість /протяжність/ колонок, що потребують реконструкції	пом. м	Дані інвентаризації	409 420,0	404 870,0
9	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	70 460,7	
10	Реконструкція насосних станцій, які вводяться в експлуатацію	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	45 455,5	
11	Ремонт та реконструкція метричних каналів, які вводяться в експлуатацію	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	525,6	
12	Реконструкція напірного трубопроводу, який вводиться в експлуатацію	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1 850,0	
13	Реконструкція ІТС, які вводяться в експлуатацію	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		
продукту					
1	Кількість реконструйованих насосних станцій	од.	План заходів та звіт про його виконання / акти виконаних робіт	4,0	3,0
2	Протяжність відремонтованих та реконструйованих метричних каналів	пом. м	План заходів та звіт про його виконання / акти виконаних робіт	3 000,0	680,0
3	Протяжність реконструйованих напірних трубопроводів	пом. м	План заходів та звіт про його виконання, акти виконаних робіт		130,0
4	Кількість реконструйованих ІТС	од.	План заходів та звіт про його виконання	2,0	
5	Протяжність реконструйованих розподільчих колонок	пом. м	План заходів та звіт про його виконання	4 550,0	
ефективності					
1	Середні витрати на реконструкцію однієї насосної станції	тис. грн.	План заходів та звіт про його виконання	16 217,0	15 151,8
2	Середні витрати на реконструкцію одного поточного метра /метричного/ каналу	тис. грн.	План заходів та звіт про його виконання	0,6	0,8
3	Середні витрати на реконструкцію одного поточного метра напірного трубопроводу	тис. грн.	План заходів та звіт про його виконання		14,2
4	Середні витрати на реконструкцію однієї ІТС	тис. грн.	План заходів та звіт про його виконання	1 095,4	
5	Середні витрати на реконструкцію одного поточного метра розподільчого колоноку	тис. грн.	План заходів та звіт про його виконання	4,8	
якості					
1	Гарантована площа поливу, на якій буде відновлено зрошення	тис. га	План заходів та звіт про його виконання	3,0	4,7

2	Рівень виконання робіт з реконструкції насосних станцій	відс.	План заходів та звіт про його виконання / акти виконаних робіт	80,0	100,0
3	Рівень виконання робіт з ремонту та реконструкції мостопровідних каналів	відс.	План заходів та звіт про його виконання / акти виконаних робіт	81,5	100,0
4	Рівень виконання робіт з реконструкції ГТС	відс.	План заходів та звіт про його виконання	100,0	
5	Рівень виконання робіт з реконструкції розвідних водотонів	відс.	План заходів та звіт про його виконання	100,0	
6	Частина реконструйованих у 2018 році насосних станцій у загальній кількості насосних станцій, що потребують реконструкції	відс.	План заходів та звіт про його виконання	2,5	
7	Частина відремонтованих та реконструйованих у 2018 році каналів у загальній кількості каналів, що потребують реконструкції	відс.	План заходів та звіт про його виконання	1,7	
8	Частина реконструйованих у 2018 році ГТС у загальній кількості ГТС, що потребують реконструкції	відс.	План заходів та звіт про його виконання	2,0	
9	Частина реконструйованих у 2018 році розвідних водотонів у загальній кількості водотонів, що потребують реконструкції	відс.	План заходів та звіт про його виконання	1,1	
10	Рівень виконання робіт з реконструкції напірного трубопроводу	відс.	План заходів та звіт про його виконання, акти виконаних робіт	100,0	
11	Частка реконструйованих насосних станцій у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік	4,3	
12	Частка відремонтованих та реконструйованих мостопровідних каналів у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік	2,1	
13	Частка реконструйованих водотонів у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік	1,1	
14	Рівень потягнення заборюваності за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	відс.	План заходів та звіт про його виконання	100,0	
15	Рівень виконання бюджетних робіт	відс.	План заходів та звіт про його виконання		
16	Частка реконструйованих ГТС у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ пп	Пояснення	Оцінювач виходу	Джерело інформації	2021 рік (протипов)		2022 рік (протипов)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
заграт								
1	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції насосних станцій	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація					
2	Загальна кошторисна вартість робіт з ремонту та реконструкції меліоративних каналів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація					
3	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції ГТС	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація					
4	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції розподільних водопровів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація					
5	Загальна кількість насосних станцій, що потребують реконструкції	од.	дані інвентаризації					
6	Загальна кількість меліоративних каналів, що потребують реконструкції	пол. м	дані інвентаризації					
7	Загальна кількість ГТС, що потребують реконструкції	од.	дані інвентаризації					
8	Загальна кількість водопровів, що потребують реконструкції	пол. м	дані інвентаризації					
9	Реконструкція насосних станцій, які вводяться в експлуатацію	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація					
10	Ремонт та реконструкція меліоративних каналів, які вводяться в експлуатацію	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація					
11	Реконструкція напірного трубопроводу, який вводиться в експлуатацію	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація					
12	Реконструкція ГТС, який вводиться в експлуатацію	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація					
продукту								
1	Кількість реконструйованих насосних станцій	од.	План заходів та звіт про його виконання, акти виконаних робіт					
2	Кількість реконструйованих ГТС	од.	План заходів та звіт про його виконання					
3	Протяжність реконструйованих розподільних водопровів	пол. м	План заходів та звіт про його виконання					
4	Протяжність відремонтованих та реконструйованих меліоративних каналів	пол. м	План заходів та звіт про його виконання, акти виконаних робіт					
якості								
1	І арантована площа поливу, на якій буде відновлено зрошення тис. га		План заходів та звіт про його виконання					
2	Частка реконструйованих насосних станцій у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік					
3	Частка відремонтованих та реконструйованих меліоративних водів каналів у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік					

4	Частка реконструйованих водопонів у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік
5	Рівень виконання бюджетних робіт	відс.	План заходів та звіт про його виконання
6	Частка реконструйованих ІТС у загальній кількості таких, що віде потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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

№ зп	Категорія працівників	2018 рік (звіт)						2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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	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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					6	7	8	9	10	11
1	489	Затальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	Термін дії документу: 2.013 - 2.021 Закон України від 24.05.2012 р. №4836-VI		87 971,0		50 000,0			

(тис. грн.)

Примітка:

всього

87 971,0

50 000,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
					2021 рік (протоіз)		2022 рік (протоіз)	
1	2	3	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

За виділені у 2018 році кошти (91 500,0 тис. грн.) виконано будівельних та проєктних робіт на суму 87971,0 тис. грн., загальний відсоток склав 96,1 % від передбаченого обсягу видатків. Роботи у повному обсязі виконано на 6 об'єктах. Реконструйовано 4 насосних станцій, відремонтовано та реконструйовано 3000 пог.м каналів, 4550 пог.м водотонів. Це дало можливість відновити зрошення на 3 тис.га землі.

У 2019 році за рахунок виділених коштів у сумі 50000,0 тис.грн., передбачено здійснити реконструкцію 3 насосних станцій, 680 пог.м меліоративних каналів та 130 пог. м напірних трубопроводів. Це дасть можливість відновити зрошення на 4,7 тис.га землі.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повільнено кредиторську заборгованість за загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 304,0	1 319,0		68,1				1 387,1
3130	Капітальний ремонт	2 450,4	2 446,9						2 446,9
3140	Реконструкція та реставрація	44 159,2	41 553,1		2 100,8				43 653,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 500,4	42 652,0						42 652,0
Всього		91 500,0	87971,0		2168,9				90139,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4+5-6)	2020 рік		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

3120	Капітальне будівництво (придбання)	30 000,0	68,1	68,1	29 931,9		
3140	Реконструкція та реставрація	20 000,0	2 100,8	2 100,8	17 899,2		
ВСЬОГО		50 000,0	2 168,9	2 168,9	47 831,1		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Опущена дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Інші виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 390,0	1 319,0					
3130	Капітальний ремонт	2 450,4	2 446,9					
3140	Реконструкція та реставрація	44 159,2	41 553,1					
3210	Капітальні трансферти підрпристелвам (установам, організаціям)	43 500,4	42 652,0					
ВСЬОГО		91 500,0	87 971,0					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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	Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"	Додаток №1 до Програми	223 152,7		223 152,7	Потреба у коштах загального фонду та бюджетною програмою 2407120 на 2020 рік складає 223 152,7 тис. гривень. Враховуючи, що вказана бюджетна програма не діяла до 2017 року, потреба загального фонду визначена відповідно до пропозицій водогосподарських організацій та у межах фінансування, передбаченого на виконання заходів з розвитку та поглиблення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь. Загальнодержавної програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року на 2013-2020 роки (з урахуванням видіслених коштів на 2017 та 2019 роки).
ВСЬОГО			223 152,7		223 152,7	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Граничні обсяги на 2020-2022 роки не передбачені. Внаслідок довготривалої експлуатації на сьогодні більшість об'єктів інженерної інфраструктури зрошувальної мережі півдня України знаходиться у незадовільному або непридатному технічному стані, що є найгострішою серед проблем, пов'язаних з розвитком водогосподарської галузі. Тому з метою забезпечення стабільного використання зрошуваних земель у поливному режимі, збільшення площ зрошення, розвитку аграрного сектору необхідно забезпечити відновлення зрошуваних систем, які після проведених робіт одразу зможуть бути задіяні у поливі.

Потреба у коштах загального фонду за бюджетною програмою 2407120 на 2020 рік складає 223152,7 тис. гривень. Враховуючи, що вказана бюджетна програма не діяла до 2017 року, потреба загального фонду визначена відповідно до пропозицій водогосподарських організацій та у межах фінансування, передбаченого на виконання заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь Загальнодержавної програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року на 2013-2020 роки (з урахуванням виділених коштів на 2017 та 2019 роки).

Виділення коштів у повному обсязі дасть можливість завершити роботи з будівництва на каналі Р-4-2 Інгулецької зрошувальної системи на території Білозерського району та будівництво двох насосних станцій на Олександрівському магістральному каналі Голопристанського району Херсонської області, відновлення зрошувальних систем від РБ-1 Красівської ЗС Криворізького району у Дніпропетровській області, а також реконструювати та модернізувати насосно-силове обладнання, канали та трубопроводи в інших областях України (Запорізькій, Миколаївській, Луганській, Львівській, Одеській, Київській, Чернівецькій). Здійснення зазначених заходів забезпечить гарантовану подачу води на площі 95,9 тис. га, відведення надлишкових вод з осушених територій на площі 30,0 га та здійснення реконструкції 11 насосних станцій.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

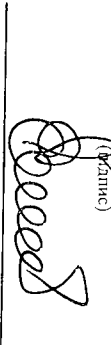


О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



С.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"

2407160

(найменування бюджетної програми)

КПЖВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського та Новобузького районів Миколаївської області.
Строк реалізації програми: 2019-2021 роки.

3.2. Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області".

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 379 "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державних інвестиційних проектів у сфері управління водними ресурсами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Тис. грн.											
Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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		X			10 000,0			10 000,0			X
ВСЬОГО					10 000,0			10 000,0			
Разом надходжень					10 000,0			10 000,0			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету									
X									
Всього									
Разом надходжень									
X									

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 700,0			1 700,0			1 700,0		
3140	Реконструкція та реставрація	8 300,0			8 300,0			10 000,0		
Всього		10 000,0			10 000,0					

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Всього

6. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (варт)			2019 рік (завשרжено)			2020 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	Коригування ПК/Д по об'єкту "Реконструкція водосховища споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області". Проходження експертизи проекту	300,0			300,0					
2	Розробка ПК/Д на "Реконструкція частини водопроводу смт. Казанка -ІІС ІV-го підйому": відгалуження на с.Весела Балка Казанківського і рухового водопроводу Казанківського району Миколаївської області". Проходження експертизи проекту	80,0			80,0					
3	Розробка ПК/Д на "Реконструкція промивного та напірного трубопроводу на очисних спорудах Казанківського і рухового водопроводу Новобузького району Миколаївської області"	130,0			130,0					
4	"Реконструкція водоскільної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області" (виконання будівельних робіт)	5 858,0			5 858,0					
5	"Реконструкція частини водопроводу смт. Казанка -ІІС ІV-го підйому": відгалуження на с.Весела Балка Казанківського і рухового водопроводу Казанківського району Миколаївської області" (виконання будівельних робіт)	930,0			930,0					
6	"Реконструкція промивного та напірного трубопроводу на очисних спорудах Казанківського і рухового водопроводу Новобузького району Миколаївської області" (виконання будівельних робіт)	1 002,0			1 002,0					

17880

10 000,0

(The FBI.)

БҮЛӨГ

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

Заграти

ефективності
реконструкції
якості

рахунок усіх джерел фінансування)

Bilk

Держінвестпроект, акти

45.7

РАХУНОК УСІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ)

Bilk

Виконання робіт

2	Рівень будівельної готовності об'єктів (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	44,4
3	Рівень виконання робіт з реконструкції водосховищної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100,0
4	Рівень виконання робіт з реконструкції частини водопону смт. Казанка -НС IV-го підйому, відгалуження на с. Весела Балка Казанківського грунтового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100,0
5	Рівень виконання робіт з реконструкції промислового та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського грунтового водопроводу Новобузького району Миколаївської області	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	17,2
6	Рівень готовності ПКД по об'єкту "Реконструкція водосховищної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100,0
7	Рівень готовності ПКД на "Реконструкція частини водопону смт. Казанка -НС IV-го підйому, відгалуження на с. Весела Балка Казанківського грунтового водопроводу Казанківського району Миколаївської області"	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100,0
8	Рівень готовності ПКД на "Реконструкція промислового та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського грунтового водопроводу Новобузького району Миколаївської області"	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100,0
9	Рівень введення в експлуатацію техніки (екскаватору)	відс.	Держінвестпроект, доповідь купівлі-продажу	100,0
10	Рівень введення в експлуатацію водопонів станом на 01.01.2020 (на кінець поточного року)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	23,3
11	Рівень виконання робіт з реконструкції промислового та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського грунтового водопроводу Новобузького району Миколаївської області	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	
12	Рівень виконання робіт з реконструкції магістрального водопону від НС 2-го до НС 3-го підйому"	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	
13	Рівень виконання робіт з реконструкції магістрального водопону від НС 3-го підйому до смт. Казанка	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	
14	Рівень виконання робіт з реконструкції магістрального водопону від смт. Казанка до НС 4-го підйому	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	
15	Рівень готовності ПКД на об'єкти будівництва у 2020 році	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокоз)		2022 рік (протокоз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1	3	4	5	6	7	8	
заграт								
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проєкту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис. грн.	Держінвестпроект. держкіно-кошторисна документація					
2	Загальна протяжність водогонів, що потребує реконструкції за км. державним інвестиційним проєктом	км.	Держінвестпроект. держкіно-кошторисна документація					
3	Довжина водогонів, на якій не проведено роботи з реконструкції на початок року	км.	Держінвестпроект. держкіно-кошторисна документація					
продукту								
1	Довжина водогонів, на яких виконуються будівельні роботи у поточному році (реконструкція)	км.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт					
2	Довжина введених в експлуатацію водогонів	км.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт					
ефективності								
1	Середня вартість реконструкції одного кілометра водогонів	тис. грн.	Управлінський облік					
якості								
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проєкту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт					
2	Рівень будівельної готовності об'єктів (за рахунок усіх джерел відс. фінансування)	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт					
3	Рівень виконання робіт з реконструкції матеріального водогону до с. Володимирівка та 4-ох пасовишних станцій	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт					
4	Рівень введення в експлуатацію водогонів на кінець року	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт					

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протокоз)		2022 рік (протокоз)		(тис. грн.)
	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 іплатних одииниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	X		X		X		X		X		

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (віт)				2019 рік (липень)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		середній фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверд-жено	фактично кайовит	затверд-жено	фактично кайовит	затверд-жено	фактично кайовит	затверд-жено	фактично кайовит	11	12	13	14	15	16
		3	4	5	6	7	8	9	10						

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копія та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 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
489		Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	Термін дії документу: 2013 - 2021 Закон України від 24.05.2012 р. №1836-VI	10 000,0						
Примітка:										

Всього

10 000,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копія та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2019 році на реалізацію державного інвестиційного проекту передбачено 10000,0 тис. гривень. Видатки таблиці 5.1 "2019 рік (затверджено)" відповідають розпису державного бюджету зі змінами, що відображено в показниках і напрямках паспорта бюджетної програми (п'ястава: схвалення Міжвідомчого комітету скоригований розділ III державного інвестиційного проекту). За вказані кошти буде проведена реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області, реконструкція частини вологону смт. Казанка -НС IV-го підйому: відгалуження на с. Весела Балка Казанківського

“Реконструкція магістрального водопроводу від НС 2-го до НС 3-го підйому”, “Реконструкція магістрального водопроводу від НС 3-го підйому до смт. Казанка”, “Реконструкція магістрального водопроводу від НС 4-го підйому” та здійсненя реконструкції промислового та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського грунтового водопроводу Новобузького району Миколаївської області. Заплановано ввести в експлуатацію 21,5 км водогонів. У 2021 році інвестиційним проектом передбачено виділити 12433,0 тис. гривень. За вказані кошти буде проведено проєктні та будівельні роботи на об’єкті “Реконструкція магістрального водопроводу до с. Володимирівка та 4-ох насосних станцій”. Заплановано ввести в експлуатацію 12,7 км водогонів. Реалізацію даного інвестпроекту заплановано завершити у 2021 році.

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

BCb010

(THE FBI.)

3110

Довістрокового користування

1711(x), (y)

17(M)

3140 Реконструкція та реставрація

 $\mathcal{K}_3(n, i)$ $\frac{\partial \tilde{u}}{\partial t}(\tau)$

BCPOLIO

10 000,0

10 000,0

(тис. грн.)

BCBOITO

BCBOITO

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 забезпечених граничним обсягом (4-5) (тис. грн.)	Знайти, 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 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"	Додаток № 2 до Програми	29 117,0		29 117,0	Проект відповідає пріоритетному напрямку "Загальнодержавної цільової програми - "Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою". Державним інвестиційним проектом на 2020 рік передбачено виконання робіт на суму 29 117,0 тис. грн (КЕКВ 3140).
Всього			29 117,0		29 117,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2019 році на реалізацію державного інвестиційного проекту передбачено 10000,0 тис. гривень. За вказані кошти буде проведена реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області, реконструкція частини водогону смт. Казанка -НС IV-го підйому: відгалуження на с. Весела Балка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області, реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області. Заплановано ввести в експлуатацію 1,4 км водогонів, одну водоскидну споруду та придбати екскаватор.

У 2020 році інвестиційним проектом передбачено виділити 29117,0 тис. гривень. За вказані кошти буде проведено проектні та будівельні роботи на об'єктах: "Реконструкція магістрального водогону від НС 2-го до НС 3-го підйому", "Реконструкція магістрального водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка", "Реконструкція магістрального водогону від смт. Казанка до НС 4-го підйому" та здійснена реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області. Заплановано ввести в експлуатацію 21,5 км водогонів. Реалізацію даного інвестиційного проекту заплановано завершити у 2021 році.

13. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

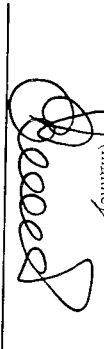
Міністр/керівник відомства



О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КІЛКВ

2. Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипавлового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області"

2407170

(найменування бюджетної програми)

КІЛКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захисту промислових, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод. мінімізація заподіяваних нею збитків на території Львівської області.
Строк реалізації програми: 2019-2028 роки.

3.2. Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипавлового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області".

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 379 "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державних інвестиційних проектів у сфері управління водними ресурсами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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		X			X			X			
Всього		10 000,0			10 000,0			10 000,0			
Разом надходжень		10 000,0			10 000,0			10 000,0			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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							
ВСЬОГО		X					
Разом надходжень		X					

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (ввіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
3120	Капітальне об'єднання (придбання)	10 000,0								
ВСЬОГО		10 000,0								
		10 000,0			10 000,0			10 000,0		

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (ввіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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							

6. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Захист с.с. Ративка. Задієстра від затоплення паводковими водами Р./Дністер Самбірського району Львівської області (будівельні роботи)				6 850,0		6 850,0				
2	Захист с.с. Ративка. Задієстра від затоплення паводковими водами Р./Дністер Самбірського району Львівської області (проектні роботи)				150,0		150,0				
3	Захист с.с. Калинів. Кружаник від затоплення водами Р./Дністер Самбірського району Львівської області (будівельні роботи)				2 950,0		2 950,0				
4	Захист с.с. Калинів. Кружаник від затоплення водами Р./Дністер Самбірського району Львівської області (проектні роботи)				50,0		50,0				
ВСЬОГО					10 000,0		10 000,0				

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (протипоз)				2022 рік (протипоз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	Загальна кошторисна вартість заходів з реалізації державного інвестиційного проєкту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис. грн.	Держінвестпроект, проєктно-кошторисна документація	1 485 166,4
2	Загальна протяжність дамб, які необхідно побудувати та відновити за державним інвестиційним проєктом	км	Держінвестпроект	201,1
3	Загальна протяжність берегоукріплення, які необхідно побудувати та відновити за державним інвестиційним проєктом	км	Держінвестпроект	18,7
4	Загальна кількість підротехнічних споруд, які необхідно побудувати та відновити за державним інвестиційним проєктом	од.	Держінвестпроект	108,0
5	Загальна протяжність дамб, які необхідно побудувати за об'єктом "Захист с.с. Радівка. Захист від затоплення паводковими водами р. Дністер Самбірського району Львівської області"	км	Держінвестпроект, план заходів	5,0
6	Загальна протяжність берегоукріплення, які необхідно побудувати за об'єктом "Захист с.с. Радівка. Захист від затоплення паводковими водами р. Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, план заходів	0,9
7	Загальна кількість підротехнічних споруд, які необхідно побудувати за об'єктом "Захист с.с. Радівка. Захист від затоплення паводковими водами р. Дністер Самбірського району Львівської області"	од.	Держінвестпроект, план заходів	9,0
8	Загальна протяжність дамб, які необхідно побудувати за об'єктом "Захист с.с. Калинів. Кружки від затоплення водами р. Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, план заходів	2,6
9	Загальна протяжність берегоукріплення, які необхідно побудувати за об'єктом "Захист с.с. Калинів. Кружки від затоплення водами р. Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, план заходів	0,7
10	Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт на об'єкті "Захист с.с. Радівка. Захист від затоплення паводковими водами р. Дністер Самбірського району Львівської області" та "Захист с.с. Калинів. Кружки від затоплення водами р. Дністер Самбірського району Львівської області"	тис. грн.	Держінвестпроект	110,5
11	Авторський нагляд за виконанням робіт на об'єкті "Захист с.с. Радівка. Захист від затоплення паводковими водами р. Дністер Самбірського району Львівської області"	тис. грн.	Держінвестпроект, доповідь з проєктною організацією	9,0
12	Авторський нагляд за виконанням робіт на об'єкті "Захист с.с. Калинів. Кружки від затоплення водами р. Дністер Самбірського району Львівської області"	тис. грн.	Держінвестпроект, доповідь з проєктною організацією	3,0
13	Загальна протяжність русел річок, яку необхідно побудувати за державним інвестиційним проєктом	км.	Держінвестпроект	
ПРОДУКТУ				
1	Ловячина захисних дамб, на яких виконуються будівельні роботи у поточному році за об'єктом "Захист с.с. Радівка. Захист від затоплення паводковими водами р. Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	2,7
2	Ловячина берегоукріплення, на якій виконуються будівельні роботи у поточному році за об'єктом "Захист с.с. Радівка. Захист від затоплення паводковими водами р. Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	0,2

3	Довжиня залісних дамб. на яких виконуються будівельні роботи у поточному році за об'єктом "Захист с.с. Калинів. Кружки від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	2,6
4	Довжиня берегової кріплення. на якій виконуються будівельні роботи у поточному році за об'єктом "Захист с.с. Калинів. Кружки від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	0,3
5	Кількість видорпованої проектно-кошторисної документації	шт.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	2,0
6	Розчищено русел річок	км.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	
7	Побудовано та відновлено захисних дамб	км.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	
8	Побудовано та відновлено берегоукріплення	км.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	
9	Побудовано та відновлено гідротехнічних споруд	од.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	
10	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації	шт.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	
ефективності				
1	Середні витрати на виконання робіт з будівництва одного поточного мосту захисної дамби	тис.грн.	Управлінський облік	1,3
2	Середні витрати на виконання робіт з будівництва одного поточного мосту берегоукріплення	тис.грн.	Управлінський облік	5,8
якості				
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проєкту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	12,6
2	Рівень будівельної готовності об'єктів (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	12,7
3	Рівень виконання будівельних робіт із захисту с.с. Ратівка. Захистів від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	31,2
4	Рівень виконання будівельних робіт із захисту с.с. Калинів. Кружки від затоплення водами р. Дністер Самбірського району Львівської області	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	47,7
5	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	100,0
6	Частка побудованих захисних дамб у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення	відс.	Управлінський облік	2,6
7	Частка побудованих берегоукріплень у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення	відс.	Управлінський облік	2,7
8	Частка гідротехнічних споруд у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення	відс.	Управлінський облік	
9	Частка розчищених русел річок у загальній кількості таких, що потребують розчищення	відс.	Управлінський облік	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокоз)				2022 рік (протокоз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	загальна кошторисна вартість, виходячи з результатів державного інвестиційного проєкту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис. грн.	Держінвестпроект, проєктно-кошторисна документація	3	4	5	6	7	8	
заграти										
1	Загальна кошторисна вартість, виходячи з результатів державного інвестиційного проєкту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис. грн.	Держінвестпроект, проєктно-кошторисна документація							
2	Загальна кошторисна вартість, яку необхідно побудувати за державним інвестиційним проєктом	км.	Держінвестпроект							
3	Загальна кошторисна вартість, яку необхідно побудувати за державним інвестиційним проєктом	км.	Держінвестпроект							
4	Загальна кошторисна вартість, яку необхідно побудувати за державним інвестиційним проєктом	од.	Держінвестпроект							
5	Загальна кошторисна вартість, яку необхідно розчистити за державним інвестиційним проєктом	км.	Держінвестпроект							
продукту										
1	Кількість виготовленої проєктно-кошторисної документації	шт.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт							
2	Розчищено русел річок	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт							
3	Побудовано та відновлено захисних дамб	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт							
4	Побудовано та відновлено берегову кріплення	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт							
5	Побудовано та відновлено гідротехнічних споруд	од.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт							
6	Кількість скорптованої проєктно-кошторисної документації	шт.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт							
якості										
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проєкту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт							
2	Рівень будівельної готовності об'єктів (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт							
3	Частка побудованих та відновлених захисних дамб у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення	відс.	Управлінський облік							
4	Частка побудованих та відновлених берегову кріплення у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення	відс.	Управлінський облік							
5	Частка побудованих та відновлених гідротехнічних споруд у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення	відс.	Управлінський облік							
6	Частка розчищеного русел річок у загальній кількості таких, що потребують розчистки	відс.	Управлінський облік							

8. Структура видатків на оплату праці

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з п.	Код програми	Назва	Коди та який документом затверджена	Короткий зміст вмісту програми	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат/надавання кредитів на 2020-2022 роки

Фінансування інвестпроектів із загального фонду державного бюджету розпочато у 2019 році.

У 2019 році на реалізацію державного інвестиційного проекту передбачено 10000,0 тис. гривень. Витрати таблиці 5.1, 6.1 та 7.1 "2019 рік (затверджено)"

відповідають розпису державного бюджету зі змінами, що відображено в показниках і напрямках проекту паспорту бюджетної програми (підстава: План заходів). За вказані кошти заплановані роботи із захисту с.с. Ралівка. Задіястру від заповнення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області та захисту с.с. Калінів, Кружники від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області. Будуть проводитися будівельні роботи на захисних дамбах протяжністю 7,6 км, 9 гідротехнічних спорудах, берегоукріплювальні роботи на 1,6 км.

У 2020 році державним інвестиційним проектом заплановано 87038,3 тис. грн., у тому числі виконання проєктних робіт - 10493,7 тис. гривень. У межах проекту заплановано відновлення захисних дам, будівництво ГТС та берегоукріплювальні роботи на річках Дрогобицького, Стрийського, Сколівського, Городицького, Сокальського, Миколаївського, Жидачинського, Самбірського та Старосамбірського районів Львівської області.

У 2021 році державним інвестиційним проектом заплановано 84041,9 тис. грн., у тому числі виконання проєктних робіт - 3132,6 тис. гривень.

У 2022 році державним інвестиційним проектом заплановано 135922,7 тис. грн., у тому числі виконання проєктних робіт - 17387,8 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КККВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платіжне кредиторську заборгованість за загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КДКЗ ККК	Найменування	2019 рік										2020 рік				(тис. грн.)
		затверджені привласнення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	
3120	Капітальне будівництво (придбання)			10 000,0						10 000,0						
ВСЬОГО				10 000,0						10 000,0						

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очищення дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийняті 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 2020 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 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"						
Додаток № 2 до Програми			87 038,3		87 038,3	Проект відповідає пріоритетним напрямкам Загальнодержавної цільової програми. "Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод", "Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Південного Дніпру та Сіверу". Державним інвестиційним проектом на 2020 рік передбачено виконання робіт у сумі 87038,3 тис. грн. (КЕКВ 3120).
Всього			87 038,3		87 038,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2019 році на реалізацію державного інвестиційного проекту передбачено 10000,0 тис. гривень. За вказані кошти заплановані роботи із захисту с.с. Ралівка, Р.Дністер Самбірського району Львівської області та захисту с.с. Калинів, Кружники від затоплення водами берегоукріплювальні роботи на 1,6 км.

У 2020 році державним інвестиційним проектом заплановано 87038,3 тис. грн., у тому числі виконання проектних робіт - 10493,7 тис. гривень. У межах проекту заплановано відновлення захисних дам, будівництво ГТС та берегоукріплювальні роботи на річках Дрогобицького, Стрийського, Сколівського, Городицького, Сокальського, Миколаївського, Жидачинського, Самбірського та Старосамбірського районів Львівської області.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

2. Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"

2407800

(найменування бюджетної програми)

КПКБК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізації заподіяваних нею збитків на території захисних масивів дніпровських водосховищ
Строк реалізації програми: 2016-2030 роки.

3.2. Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проєкту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ".

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 379 "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державних інвестиційних проєктів у сфері управління водними ресурсами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			(тис. грн.)
		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	41 464,4	X	41 464,4	45 000,0	X	45 000,0	X			
	ВСЬОГО	41 464,4		41 464,4	45 000,0		45 000,0				
	Разом надходжень	41 464,4		41 464,4	45 000,0		45 000,0				

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету									
Х									
ВСЬОГО									
Разом надходжень									
Х									

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КІКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
3140	Реконструкція та реставрація	361,5			42 563,4			42 563,4		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 102,9			2 436,6			2 436,6		
ВСЬОГО		41 464,4			45 000,0			45 000,0		

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

всього

6. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з.п.	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт.)			2019 рік (запереджено)			2020 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	Розроблення проектно-кошторисної документації	1 677,9		1 677,9						
2	Виконання бюджетських робіт, придбання устаткування, обладнання, мобіль. інвентарю	39 425,9		39 425,9						
3	Надання кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	361,5		361,5						
4	Проекти роботи. Реконструкція Томківської насосної станції			1 450,0			1 450,0			
5	Проекти роботи. Реконструкція Баварської насосної станції			1 450,0			1 450,0			
6	Проекти роботи. Реконструкція дамби № 8			500,0			500,0			
7	Пректи роботи. Реконструкція споруди № 14			206,4			206,4			
8	Реконструкція Білозрубської насосної станції			142,7			142,7			
9	Реконструкція Нікопольської компресорної станції			2 293,9			2 293,9			
10	Реконструкція Знам'янської захисної дамби, Кам'янської захисної дамби			38 829,1			38 829,1			
11	Діагностика дамби № 8			127,9			127,9			
всього		41 464,4		41 464,4	45 000,0		45 000,0			

6.2. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з.п.	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

всього

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)	
				кадастровий фонд	спеціальний фонд	кадастровий фонд	спеціальний фонд	кадастровий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Затягана кошторисна вартість реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	тис.грн.	Держінвестпроект. проектно-кошторисна документація	1 289 034,0	
2	Затягана кошторисна вартість реконструкції Білозірської насосної станції для захисту від затоплення Кам'яно-Дніпровського району Запорізької області	тис.грн.	Держінвестпроект. проектно-кошторисна документація	33 365,7	
3	Затягана кошторисна вартість реконструкції Нікопольської компресорної станції	тис.грн.	Держінвестпроект. проектно-кошторисна документація	42 050,7	
4	Затягана кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Держінвестпроект. проектно-кошторисна документація	1 410 148,0	
5	Затягана протяжність дамб, що потребують реконструкції за державним інвестиційним проектом	км.	Держінвестпроект	300,6	
6	Протяжність дамб, на яких не проведені роботи з реконструкції на початок року	км.	Держінвестпроект	300,6	
7	Затягана кількість компресорних станцій, що потребують реконструкції за державним інвестиційним проектом	од.	Держінвестпроект	3,0	
8	Кількість компресорних станцій, по яких не проведені роботи з реконструкції на початок року	од.	Держінвестпроект	2,0	
9	Затягана кількість насосних станцій, які потребують реконструкції за державним інвестиційним проектом	од.	Держінвестпроект	28,0	
10	Кількість насосних станцій, по яких не проведені роботи з реконструкції на початок року	од.	Держінвестпроект	27,0	
11	Затягана площа захисних масивів дніпровських водосховищ, що потребують реконструкції	гект.	Держінвестпроект	197,0	197,0
продукту					
1	Кількість реконструйованих та введених в експлуатацію споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	од.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	1,0	
2	Площа захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проводиться реконструкція гідротехнічних споруд	гект.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	6,7	6,8
3	Площина введених в експлуатацію захисних дамб	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	15,8	
4	Введення в експлуатацію Нікопольської компресорної станції	од.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	1,0	
5	Введення в експлуатацію Білозірської насосної станції (остаточні розрахунки)	од.	Держінвестпроект, сертифікат	1,0	
6	Кількість /розробленої/ виготовленої проектно-кошторисної документації	од.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	2,0	4,0
7	Кількість виготовлених звітів про діяльність технічного стану захисної дамби	шт.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	1,0	
8	Кількість реконструйованих та введених в експлуатацію компресорних станцій	од.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт		

9	Кількість реконструйованих та введених в експлуатацію насосних станцій	од.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	
ефективності				
1	Середня вартість реконструкції одного потужного метра захищеної дамби	тис. грн.	Управлінський облік	25,0
2	Середня вартість реконструкції однієї насосної станції	тис. грн.	Управлінський облік	
якості				
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проєкту	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	8,5
2	Рівень бухгалтерської готовності ліквідаційних споруд об'єктів	відс.	Протокол засідання Мажельничкої комісії з питань державних інвестиційних проєктів від 07.09.2017 / Держінвестпроект. акти виконаних робіт	10,6
3	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	100,0
4	Рівень подання кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	100,0
5	Частка території захищених масивів дніпровських водосховищ, на яких проведено реконструкцію гідротехнічних споруд, у загальній площі захищених масивів дніпровських водосховищ, що потребують реконструкції	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	3,4
6	Рівень виконання робіт з реконструкції Білозірської насосної станції для захисту від затоплення Кам'яно-Дніпровського району Запорізької області	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	
7	Рівень виконання робіт з реконструкції Нікопольської компресорної станції	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	94,4
8	Рівень виконання робіт з реконструкції Знам'янської та Кам'янської захищених дамб	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	100,0
9	Рівень готовності звіту про діяльність технічного стану захищеної дамби	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	100,0
10	Рівень введення в експлуатацію Білозірської насосної станції (остаточні розрахунки)	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	100,0
11	Частка реконструйованих компресорних станцій, у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік	66,7
12	Частка реконструйованих дамб, у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік	5,3
13	Частка території захищених масивів дніпровських водосховищ, на яких проводиться реконструкція гідротехнічних споруд, у загальній площі захищених масивів дніпровських водосховищ, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік	3,5
14	Частка реконструйованих насосних станцій, у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Держінвестпроект. акти виконаних робіт	
15	Кількість садіб, захищених від шкідливої дії вод	од.	План заходів та звіт про його виконання	11 535,0
				11 899,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прототип)				2022 рік (прототип)		(тис. грн.)
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8			
заграт										
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проєкту	тис. грн.	Державний інвестиційний проєкт							
2	Загальна протяжність дамб, що потребують реконструкції за державним інвестиційним проєктом	км.	Державний інвестиційний проєкт							
3	Протяжність дамб, на яких не проведені роботи з реконструкції на початок року	км.	Державний інвестиційний проєкт							
4	Загальна кількість насосних станцій, які потребують реконструкції за державним інвестиційним проєктом	од.	Державний інвестиційний проєкт							
5	Кількість насосних станцій, по яких не проведені роботи з реконструкції на початок року	од.	Державний інвестиційний проєкт							
6	Загальна площа захисних масивів, лінійовських водосховищ, що потребують реконструкції	гект.	Державний інвестиційний проєкт							
продукту										
1	Довжина введених в експлуатацію захисних дамб	км.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт							
2	Кількість введених в експлуатацію насосних станцій	од.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт							
3	Кількість виготовленої проєктно-кошторисної документації	од.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт							
4	Площа захисних масивів, лінійовських водосховищ, на яких проводиться реконструкція гідротехнічних споруд	гект.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт							
якості										
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проєкту	відс.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт							
2	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт							
3	Рівень будівельної готовності об'єктів	відс.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт							
4	Частка реконструйованих дамб, у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський об'єкт							
5	Частка території захисних масивів, лінійовських водосховищ, на яких проводиться реконструкція іדרотехнічних споруд, у загальній площі захисних масивів, лінійовських водосховищ, що потребує реконструкції	відс.	Управлінський об'єкт							
6	Частка реконструйованих насосних станцій, у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський об'єкт							

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2018 рік (ввіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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 X X X X X X
враховані також у спеціальному фонді

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (ввіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 X X X X X X
також враховані у спеціальному фонді

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (ввіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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

1 489 Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року
Термін дії документу: 2013 - 2021
Закон України від 24.05.2012 р. №4836-VI
41 464,4 45 000,0

Примітка: Забезпечення функціонування захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах до 2021 року

ВСЬОГО

41 464,4 45 000,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Табл. 9.10								
№ з.п.	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджено	Короткий зміст виходячи з програми	2021 рік (протокол)		2022 рік (протокол)	
					цільовий фонд	спеціальний фонд	цільовий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

За використані у 2018 році кошти у сумі 41464,4 тис. грн. було завершено реконструкцію Білозірської насосної станції у Запорізькій області, у повному обсязі виконані заплановані проєктні роботи та пошасена кредиторська заборгованість у сумі 361,5 тис. грн за виконані у 2017 році роботи. Виконання робіт дозволило підвищити захищеність 6,7 тис. га масивів дніпровських водосховищ.

У 2019 році на реалізацію заходів із захисту масивів дніпровських водосховищ передбачено 45000,0 тис. гривень. Виатки таблиці 5.1 "2019 рік (затверджено)" відповідно розпису державного бюджету зі змінами, що відображено в показниках і напрямках паспорту бюджетної програми (підстава: план заходів з реалізації державного інвестиційного проєкту). Заплановано провести реконструкцію Нікопольської компресорної станції, відновити 15,8 км Знаменської та Кам'янської захисних дамб, що дозволить підвищити захищеність населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.

У 2020 році інвестиційним проєктом передбачено виділити 252444,3 тис. гривень. За зазначені кошти заплановано виконання робіт з реконструкції Томаківської та Базавлуцької насосних станцій, Знаменської компресорної станції, Нікопольської захисних дамб (1,64 км), 4 проєктні роботи на суму 4273,2 тис. гривень.

У 2021 році інвестиційним проєктом передбачено виділити 44709,0 тис. гривень. За зазначені кошти заплановано виконання робіт з реконструкції дамби №4.5, Козаровицької дамби, Демидівської дамби та споруди № 14, з яких буде введено в експлуатацію Демидівська дамба (2,25 км), Козаровицька дамба (1,4 км) та споруда №14 (0,25 км).

У 2022 році інвестиційним проєктом передбачено виділити 278588,1 тис. гривень. За зазначені кошти заплановано виконання робіт з реконструкції Кременчуцьких насосних станцій №1-5, Орільської, Верхньодніпровської, Західно-Крюківської захисних дамб, з яких буде введено в експлуатацію 2 насосні станції, Верхньодніпровська захисна дамба (1,84 км) та Західно-Крюківська захисна дамба (4,5 км), а також будуть завершені роботи з реконструкції дамби №4 (4,8 км) та дамби №5 (2,8 км).

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

К/КВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Пошасено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Реконструкція та реставрація	361,5	361,5	361,5		-361,5	361,5		361,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43726,9	41102,9						41102,9
ВСЬОГО		44088,4	41464,4	361,5		-361,5	361,5		41464,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік					(тис. грн.)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	підлягає погашенні кредиторську заборгованість за рахунком коштів		оприлюднені обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	підлягає погашенні кредиторську заборгованість за рахунком коштів				
				затягнутого фонду	спеціального фонду				затягнутого фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3140	Реконструкція та реставрація	42 563,4											
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 436,6											
Всього		45 000,0											45 000,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оприлюднені дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
3140	Реконструкція та реставрація		361,5	361,5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		43 726,9	41 102,9				
Всього			44 088,4	41 464,4				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг витрат/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг витрат/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	Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"	Додаток № 1 до Програми	252 444,3	252 444,3		Проект відновляє пріоритетному напрямку Загальнодержавної цільової програми - "Зависі сілських населених пунктів і сілськогосподарських угідь від пиллиної дії вод". Державним інвестиційним проектом на 2020 рік передбачено виконання робіт у сумі 252444,3 тис. грн (КЕКВ 3140).
Всього			252 444,3	252 444,3		

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

За використані у 2018 році кошти у сумі 41464,4 тис. грн. було завершено реконструкцію білозірської насосної станції у Запорізькій області, у повному обсязі виконані заплановані проєктні роботи та погашена кредиторська заборгованість у сумі 361,5 тис. грн за виконані у 2017 році роботи. Виконання робіт дозволило підвищити захищеність 6,7 тис. га масивів дніпровських водосховищ.

У 2019 році на реалізацію заходів із захисту масивів дніпровських водосховищ передбачено 45000,0 тис. гривень. Заплановано провести реконструкцію Нікопольської компресорної станції, відновити 15,8 км Кам'янської та Кам'янської захисних дамб, що дозволить підвищити захищеність населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.

У 2020 році інвестиційним проєктом передбачено виділити 252444,3 тис. гривень. За зазначені кошти заплановано виконання робіт з реконструкції Томаківської та Базавуцької насосних станцій, Знам'янської компресорної станції, Нікопольської (3,8 км) та Білозірської захисних дамб (1,64 км), 4 проєктні роботи на суму 4273,2 тис. гривень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства



О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Є.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	240
2. Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження	2408010
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	КІПВК
<p>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</p> <p>Реалізація державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та повернення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.</p> <p>Програма діє на постійній основі.</p>	
<p>3.2. Завдання бюджетної програми</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення та посилення бар'єрних функцій зони відчуження. 2. Забезпечення реалізації державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання. 3. Забезпечення реалізації державного управління у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 4. Забезпечення реалізації державного управління у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження. 	
<p>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</p> <p>Закон України від 27.02.1991 № 791а-ХІІ "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".</p> <p>Закон України від 08.02.1995 № 39/95-ВР "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".</p> <p>Закон України від 30.06.1995 № 255/95-ВР "Про поводження з радіоактивними відходами".</p> <p>Закон України від 14.07.2016 № 1472-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".</p> <p>Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 564 "Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження".</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів".</p>	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках	

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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											
ВСЬОГО		16 041,7	X	16 041,7	16 330,3	X	16 330,3	19 464,0	X	19 464,0	
Разом надходжень		16 041,7		16 041,7	16 330,3		16 330,3	19 464,0		19 464,0	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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		21 148,7	X	21 148,7	22 418,9	X	22 418,9	
ВСЬОГО		21 148,7		21 148,7	22 418,9		22 418,9	
Разом надходжень		21 148,7		21 148,7	22 418,9		22 418,9	

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2018-2020 роках

КІКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	12 989,5		12 989,5	12 580,8		12 580,8	15 156,1		15 156,1	
2120	Нарахування на оплату праці	2 335,4		2 335,4	2 767,8		2 767,8	3 334,3		3 334,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,4		4,4	9,9		9,9				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406,4		406,4	497,0		497,0	464,3		464,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	303,0		303,0	469,8		469,8	509,3		509,3	
2800	Інші поточні витатки	3,0		3,0	5,0		5,0				
ВСЬОГО		16 041,7		16 041,7	16 330,3		16 330,3	19 464,0		19 464,0	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (випереджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	16 503,6		16 503,6	17 517,2		17 517,2	
2120	Нарахування на оплату праці	3 630,8		3 630,8	3 853,8		3 853,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464,3		464,3	464,3		464,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	550,0		550,0	583,6		583,6	
ВСЬОГО		21 148,7		21 148,7	22 418,9		22 418,9	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (заверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження	16 041,7		16 041,7	16 330,3		16 330,3	19 464,0		19 464,0	
Всього		16 041,7		16 041,7	16 330,3		16 330,3	19 464,0		19 464,0	

6.2. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		вигідний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	вигідний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження	21 148,7		21 148,7	22 418,9		22 418,9		
Всього		21 148,7		21 148,7	22 418,9		22 418,9		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (заверджено)		2020 рік (проект)	
				вигідний фонд	спеціальний фонд	вигідний фонд	спеціальний фонд	вигідний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість державних службовців	од.	Платний розпис	52,0		56,0		56,0	
2	Кількість підпорядкованих підприємств та організацій	од.	Звіт форма №1 (зм)-реєстр (ц)	21,0		21,0		12,0	
3	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 01.04.2016 № 7333.	786,6		871,7		871,7	
продукту									
1	Кількість опрацьованих документів і звернень громадян, виконаних доручень Президента України, КМ України, ВР України та звернень народних депутатів	од.	Управлінський облік	14 433,0		14 000,0		14 000,0	
2	Кількість наганнях настільків про застосування законодавства у сфері поводження наслідків Чорнобильської катастрофи	од.	Управлінський облік	520,0		510,0		510,0	
3	Кількість витратів підтверджень стосовно документів, на підставі яких видаються посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	од.	Управлінський облік	190,0		145,0		145,0	
4	Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	шт.	Управлінський облік	8,0		8,0		6,0	
5	Кількість перевірок доглядаючих правліт радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні обмеженого (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік					19,0	
6	Кількість перевірок доглядаючих правліт радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів у зоні відчуження і зоні обмеженого (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	10,0		10,0			

7	Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони обмеженого (обов'язкового) відселення	шт.	Управ.інвентарний облік	71,0	50,0	60,0
8	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	шт.	Управ.інвентарний облік	31,0	35,0	35,0
ефективності						
1	Кількість опрацьованих документів та звернень громадян на І етапі	од.	Управ.інвентарний облік	278,0	250,0	250,0
2	Середньохронометраж заробітної плати на І етапі	грн.	Управ.інвентарний облік	17 486,6	18 721,4	22 553,7
3	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів на І етапі	шт.	Управ.інвентарний облік	0,6	0,6	0,6
якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управ.інвентарний облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управ.інвентарний облік	100,0	100,0	100,0
3	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів у зоні відчуження і зони обмеженого (обов'язкового) відселення	відс.	Управ.інвентарний облік	100,0	100,0	
4	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управ.інвентарний облік	52,0	100,0	100,0
5	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зони обмеженого (обов'язкового) відселення	відс.	Управ.інвентарний облік			100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокол)		2022 рік (протокол)	
				цільовий фонд	спеціальний фонд	цільовий фонд	спеціальний фонд
затрат							
1	Кількість державних службовців	од.	Штатний розпис	56,0		56,0	
2	Кількість підпорядкованих підприємств та організацій	од.	Звіт форма №1 (м)-рестр (д)	12,0		12,0	
3	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 01.04.2016 № 7333.	871,7		871,7	
продукту							
1	Кількість опрацьованих документів і звернень громадян, виконаних доручень Президента України, КМ України, ВР України та звернень народних депутатів	од.	Управлінський облік	14000,0		14000,0	
2	Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи	од.	Управлінський облік	510,0		510,0	
3	Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	од.	Управлінський облік	145,0		145,0	
4	Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	шт.	Управлінський облік	6,0		6,0	
5	Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відлучення і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	19,0		19,0	
6	Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відлучення і зони безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	60,0		60,0	
7	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	шт.	Управлінський облік	35,0		35,0	
ефективності							
1	Кількість опрацьованих документів та звернень громадян на 1 од. працівника		Управлінський облік	250,0		250,0	
2	Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	Управлінський облік	24538,9		26067,3	
3	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів нашт. 1 працівника		Управлінський облік	0,6		0,6	
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	
2	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	

3	Рівнені у сценарії порушень, виявлених під час перевірок зотримання прав на ратаційної безпеки персоналом у зоні відлучення і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	міс	Управлінський об'єкт	100,0	100,0
4	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс	Управлінський об'єкт	100,0	100,0

8. Структура витратів на оплату праці

Найменування		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати		6 994,8		8 943,0		8 993,4		9 049,7		9 108,5	
2. Стимулюючі доплати та надбавки		1 740,0		1 840,6		3 997,1		5 095,5		5 906,5	
3. Премії		2 824,5									
4. Матеріальна допомога		1 430,2		1 797,2		2 165,6		2 358,4		2 502,2	
Всього		12 989,5		12 580,8		15 156,1		16 503,6		17 517,2	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ п/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	56,00	52,00	56,00	52,00	56,00	52,00	56,00		56,00		56,00	
Всього штатних одиниць		56,00	52,00	56,00	52,00	56,00	52,00	56,00		56,00		56,00	

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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми з/п	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст виконув. в програмі	2021 рік (протокол)				2022 рік (протокол)	
					цільовий фонд	спеціальний фонд	цільовий фонд	спеціальний фонд	цільовий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

II. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

Діяльність апарату Державного агентства України з управління зоною відчуження була спрямована на забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на агентство.

Витрати на утримання апарату ДАЗВ здійснювались в межах взятих зобов'язань.

У 2018 році відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019 за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження" було опрацьовано 14 433 документів і звернень громадян, виконаних доручень Президента України, КМ України, ВР України та звернень народних депутатів; надано 520 роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; видано 190 підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавались посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; здійснено 8 відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, та 10 перевірок дотримання правил радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення; видано 71 спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення; розроблено 31 проект нормативно-правових актів.

У 2019 році відповідно до показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік, за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження" планується опрацювати 14 000 документів і звернень громадян, доручень Президента України, КМ України, ВР України та звернень народних депутатів; надати 510 роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; видати 145 підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавались посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; здійснити 8 відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, та 10 перевірок дотримання правил радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення; видати 50 спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення; розробити 35 проектів нормативно-правових актів.

У 2020 році в межах витратків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується опрацювати 14 000 документів і звернень громадян, виконаних доручень Президента України, КМ України, ВР України та звернень народних депутатів; надати 510 роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; здійснити 6 відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, та 19 перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення; видати 60 спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення; розробити 35 проектів нормативно-правових актів.

При цьому, доведені граничні обсяги фінансування 2020 року не забезпечують загальної потреби у коштах для забезпечення діяльності ДАЗВ, що не дозволяє забезпечити виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження на належному рівні, а також ставить під загрозу виконання додаткових завдань відповідно до Закону України від 14.07.2016 № 1472-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Відсутність коштів не дозволить забезпечити виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження на належному рівні та призведе до утворення кредиторської заборгованості за оплати комунальних послуг та послуг з відшкодування фактичних витрат балансоутримувача на утримання організованого нерухомого майна та надання експлуатаційних послуг орендарем.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККН	Найменування	Затверджено з урахованими копії	Касові видатки виплати кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено 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	12 989,7	12 989,5						12 989,5
2120	Нарахування на оплату праці	2 859,9	2 333,4						2 333,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,0	4,4						4,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448,4	406,4						406,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	331,3	303,0						303,0
2800	Інші поточні видатки	5,0	3,0						3,0
Всього		16 639,4	16041,7						16041,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККН	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені привілеї	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		опинаний обсяг взятих поточних зобов'язань (3-5)	фінансовий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		опинаний 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	12 580,8									15 156,1
2120	Нарахування на оплату праці	2 767,8									3 334,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,9									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	497,0					464,3				464,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	469,8					509,3				509,3
2800	Інші поточні видатки	5,0									
Всього		16 330,3					16 330,3			19 464,0	19 464,0

(тис. грн.)

(тис. грн.)

12.3. Дейторська заборгованість у 2018-2019 роках

КІС/КЗ ККК	Найменування	Затверджено і урахований хви	Касові видатки налішим кредитів	Дейторська заборгованість на 01.01.2018	Дейторська заборгованість на 01.01.2019	Опичувана дейторська заборгованість на 01.01.2020	Ізручення виникнення заборгованості	Вжиті кошти щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	12 989,7	12 989,5					
2120	Нарахування на оплату праці	2 859,0	2 335,4					
2210	Премієтн. матеріали, об'явлення та інше	6,0	4,4					
2240	Оплата послуг (крім комп'ютерних)	448,4	406,4					
2270	Оплата комунікаційних послуг та енергоносієв	331,3	303,0					
2800	Інші поточні видатки	5,0	3,0					
Всього		16 639,4	16 041,7					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 забезпечених 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 27.02.1991 № 791-а-ХІІ "Про правовий режим території, що зазнала радикального зрушення внаслідок Чорнобильської катастрофи". Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 564 "Про затвердження Положення про державне агентство України з управління зоною відруження". Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу". Закон України від 14.07.2016 № 1472-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радикального зрушення внаслідок Чорнобильської катастрофи". Закон України від 14.10.1992 № 2694 "Про охорону праці". Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ІВР "Про захист інформації в						
		Стаття 8. Управління зоною відруження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів.				
		Всі пункти				

інформаційно-ісєкономікаційних
системах".

Зістанова Кабінету Міністрів України від
18.01.2017 №15 "Питання оплати праці
працівників державних органів".
Зістанова Кабінету Міністрів України від
25.01.2018 №24 "Про впровадження
структури заробітної плати працівників
державних органів, судів, органів та установ
системи правосуддя у 2018 році".

2	КЕ:КВ 2110 "Оплата праці"	20 452,7	15 156,1	5 296,6	Необхідно передбачити додаткове фінансування. Граничні обсяги видатків на оплату праці на 2020 рік передбачені у розмірі 15 156,1 тис. грн, що не забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків відповідно до Закону України "Про державну службу". Додаткова потреба на зазначені виплати складає 6 461,9 тис. грн, з яких 5 296,6 тис. грн на оплату праці та 1 165,3 тис. грн на нарахування на оплату праці.
3	КЕ:КВ 2120 "Нарахування на оплату праці"	4 499,6	3 334,3	1 165,3	Необхідно передбачити фінансування на: Придбання капітальних товарів (папір формату А4, папки, ручки, олівці тощо) - 35,1 тис. грн.; Витратні матеріали до оргтехніки (картриджі, чорнила) - 47,0 тис. грн.; Придбання запасних частин для ремонту комп'ютерної та офісної техніки - 48,0 тис. грн.; Засоби індивідуального захисту (міло, каустична сода, рушники тощо) - 14,0 тис. грн.; Придбання спеціального одягу для співробітників ДАЗВ, які працюють у зоні відчуження - 83,9 тис. грн.; Придбання Офіційного вісника України (651,27 грн. х 12 міс.) - 7,8 тис. грн.; Придбання періодичного спеціалізованого видання по бухгалтерському обліку "Ліквідаційно-бухгалтер" - 2,9 тис. грн.; Існуючі товари (зверні замки, фарби, милові засоби) - 22,0 тис. грн. Придбання захищених носіїв особистих ключів ЕЦП - 500,0 тис. грн. Всього потреба: 760,8 тис. гривень.
5	КЕ:КВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	527,0	464,3	62,7	Необхідно передбачити фінансування на відшкодування фактичних витрат багаторимувача на утримання орендованого нерухомого майна та компенсації експлуатуючому послуг орендарем (зарплата - 26, гроша 857,4), додаткова потреба в яких складає 62,7 тис. гривень.
6	КЕ:КВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	611,2	509,3	101,9	Необхідно передбачити додаткове фінансування в сумі 101,9 тис. грн у зв'язку з збільшенням орендної плати та вивороченням КЕ:КВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (випір сміття)".
7	КЕ:КВ 2710 "Виплата пенсій і допомог"	216,3		216,3	Не передбачені кошти на відшкодування Пенсійному фонду пільгових пенсій, які виплачуються працівникам ДАЗВ, потреба в яких складає 216,289 тис. грн.
8	Постанова КМУ від 31.03.1999 №490 "Про Змі пільг"				

надавати (послуге забезпечення) до тарифних ставок і послугних окладів працівників, направлених для виконання монтажних, наладочних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується ваговими методами, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер".

Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на видарження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

Галузева угода між Державним агентством України з управління зоною відчуження та Профспілкою працівників атомної енергетики та промисловості України на 2014-2017 роки.

9 КЕКВ 2250 "Витрати на видарження"

2 357,6

2 357,6 Необхідно передбачити фінансування на:

Доплату за роботу ваговим методом - 13 працівників (цикаг ДАЗВ від 12.03.2018 № 38-ОС) x 202 дні на рік x 60 грн. за добу = 157,6 тис. грн.

Необхідно забезпечити витрати на відрядження в межах України (перевірки господарської діяльності підприємств сфери управління ДАЗВ за вимогою Рахункової палати України) та для участі у міжнародних туристичних виставках для представлення на міжнародному туристичному ринку нового напрямку "Безпечний Чорнобиль" та міжнародних заходах з питань повоєнності із радіоактивними відходами у сумі 2 200,0 тис. грн.

Всього потреба 2 357,6 тис.грн.

10 Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI
"Про судовий збір", Закон України від 1993
№ 39 "Про нотаріат"

Стаття 1. Новий
судового збору

11 КЕКВ 2800 "Інші поточні витрати"

40,0

40,0 Необхідно забезпечити витрати в сумі 40,0 тис. грн на оплату судового збору для належного представництва і захисту інтересів ДАЗВ в судах та оплати нотаріальних послуг.

ВСЬОГО

29 465,2

19 464,0

10 001,2

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Із профінансованих обсягів загального фонду державного бюджету на 2018 рік в сумі 16 639,4 тис. грн, фактично використано 16 041,7 тис. гривень.

У 2019 році кошти загального фонду державного бюджету виділені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" в сумі 16 330,3 тис. грн, очікувані касові витрати становитимуть 100% запланованих асигнувань.

Касові видатки 2020 року очікуються в межах затверджених обсягів.

На виконання основних функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження в 2020 році необхідно 29 466,2 тис. гривень. Грантний обсяг видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2020 рік доведено у сумі 19 464,0 тис. грн, що задовольняють потребу лише на 66 %. Додаткова потреба становить 10002,2 тис. гривень.

Грантним обсягом не забезпечено:

КЕКВ 2110 - 5 296,6 тис. грн - додаткова потреба у фінансуванні видатків на оплату праці. Грантний обсяг видатків на оплату праці на 2020 рік передбачені у

розмірі 15 156,1 тис. грн, що не забезпечує постійній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків відповідно до Закону України "Про державну службу".

КЕКВ 2120 - 1 165,3 тис. грн - додаткова потреба у фінансуванні видатків на нарахування на оплату праці.

КЕКВ 2210 - 760,8 тис. грн - додаткова потреба у фінансуванні видатків на придбання канцелярських товарів (папір формату А4, папки, ручки, олівці тощо); витратні матеріали до оргтехніки (картриджі, чорнила); засоби індивідуального захисту (мило, каустична сода, рушники тощо); придбання Офіційного вісника України; придбання періодичного спеціалізованого видання по бухгалтерському обліку "Газета Баланс-Бюджет"; придбання запасних частин для ремонту комп'ютерної та офісної техніки; господарчі товари (дверні замки, фарби, миючі засоби), придбання захищених носіїв особистих ключів ЕЦП.

КЕКВ 2240 - 62,7 тис. грн - додаткова потреба для відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та компенсації експлуатаційних послуг орендарем.

КЕКВ 2250 - 2 357,6 тис. грн, з них додаткова потреба у фінансуванні видатків на доплату за роботу вахтовим методом 157,6 тис. грн, 2 200,0 тис. грн - на відрядження.

КЕКВ 2270 - 102,9 тис. грн додаткова потреба у зв'язку зі збільшенням орендної площі та виокремленням КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз сміття).

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

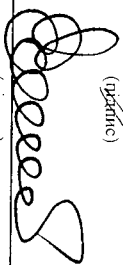


(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Є.В. Айдemський

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КДБК

2. Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнала радіоактивного забруднення

2408070

(найменування бюджетної програми)

КДПК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення на території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, належного рівня радіаційної безпеки населення. Програма діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Проведення радіологічного контролю та реабілітації території

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 27.02.91 № 79 Іа-XII "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";
Постанова КМУ від 23.02.2011 № 143 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (яв.)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із звичайного фонду бюджету		3 282,1	X	3 282,1	3 563,7	X	3 563,7	3 834,9	X	3 834,9	
ВСЬОГО		3 282,1		3 282,1	3 563,7		3 563,7	3 834,9		3 834,9	
Разом надходжень		3 282,1		3 282,1	3 563,7		3 563,7	3 834,9		3 834,9	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження із звичайного фонду бюджету		4 220,7	X	4 220,7	4 507,8	X	4 507,8	
ВСЬОГО		4 220,7		4 220,7	4 507,8		4 507,8	

Разом надано:		4 220,7	4 220,7	4 507,8	4 507,8
---------------	--	---------	---------	---------	---------

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

К/К/КВ	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн. рр.)
		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	3 282,1		3 282,1	3 563,7		3 563,7	3 834,9		3 834,9	
Всього		3 282,1		3 282,1	3 563,7		3 563,7	3 834,9		3 834,9	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	4 220,7		4 220,7	4 507,8		4 507,8	
Всього		4 220,7		4 220,7	4 507,8		4 507,8	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всього								

6. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (міс)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(сум. пр.)
		в. а. фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	в. а. фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	в. а. фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства	2 067,7		2 067,7	2 586,8		2 586,8	2 799,4			2 799,4
2	Здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи	901,2		901,2	976,9		976,9	1 035,5			1 035,5
3	Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань радіаційної безпеки населення та навколишнього середовища	313,2		313,2							
ВСЬОГО		3 282,1		3 282,1	3 563,7		3 563,7	3 834,9			3 834,9

6.2. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Здійснення контролю та зривам раз'яснювального заборуження продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства	3 126,2		3 126,2	3 355,3		3 355,3	
2	Здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала руйнівного заборуження внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 094,5		1 094,5	1 152,5		1 152,5	
	Всього	4 220,7		4 220,7	4 507,8		4 507,8	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Ілюстрація	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)					
				2018 рік (віт.)		2019 рік (завершено)		2020 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	Кількість радіологічних підрозділів для забезпечення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції	од.	Підрозділ: розширення (Позовження про підрозділ, затверджений місцевим органом виконавчої влади)	21,0	21,0	21,0
2	Чисельність спеціалістів-радіологів, які здійснюють контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції	осіб	Підзвітний розширення (Позовження про підрозділ, затверджений місцевим органом виконавчої влади)	42,0	42,0	41,0
продукту						
1	Кількість контрольних перевірок проведення радіологічними підрозділами	од.	Управління облік (План робіт, затверджений управлінням ОДА/Управління облік (інформація управління ОДА)	32 091,0	34 944,0	34 944,0
2	Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, та на якій щорічно здійснюються радіаційні заходи	га	Управління облік (Статус, затверджений Парламенту Сходу Радіо)	22 449,0	22 449,0	22 449,0
3	Докази створення та поновлення протипожежних мінералізованих смуг для недопущення повторного локального радіоактивного забруднення території зони безумовного (обов'язкового) відселення внаслідок лісових пожеж	км.	Управління облік (інформація управління ОДА)	125,3	92,4	92,4
4	Кількість осіб, які пройшли перепідготовку та атестацію з радіологічного захисту населення	осіб	План робіт, затверджений Головою ДАЗВ України	72,0		
5	Кількість населених пунктів, у яких проведено дозиметричну паспортизацію	од.	Управління облік			
ефективності						
1	Кількість контрольних перевірок проведення спеціалістом-радіологом	од.	Управління облік (інформація управління ОДА) План робіт, затверджений управлінням ОДА	764,1	832,0	832,0
2	Середні витрати на проведення реалізації 1 га території зони безумовного (обов'язкового) відселення	грн.	Управління облік (інформація управління ОДА) (Внутрішньогосподарський облік)	40,1	43,5	46,1
3	Середні витрати на перепідготовку та атестацію 1 фахівця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 350,0		
4	Середні витрати на проведення дозиметричної паспортизації 1 населеного пункту (у т. ч. оцінка підвладних доз)	грн.	Управління облік (інформація управління ОДА)			
якості						
1	Частка території, на якій проведено реалізаційні заходи, у загальній площині потреби райобласі	відс.	Управління облік (Внутрішньогосподарський облік)	100,0	100,0	100,0

2	Інформація фахівців, що пройшли перепідготовку та атестацію, по чисельності фахівців, що потребують такої перепідготовки	відс.	Знає рідний/іноземні мови	100,0
3	Відсоток охопленості території, що вваляла радіоактивного забруднення, системою радіаційного контролю	відс.	Управлінський облік	100,0
4	Частка нанесених збитків у яких проведено юриспруденцію паспортизацію	відс.	Управлінський облік	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

показники												(тис. грн.)	
№ з п		Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)		2022 рік (прогноз)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8						
затрат													
1	Кількість радіологічних підрозділів для забезпечення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування: сім'якопосівно-деревої та лісової продукції	од.	Штатний розпис	21,0		21,0							
2	Чисельність спеціалістів-радіологів, які здійснюють контроль осіб за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сім'якопосівно-деревої та лісової продукції		Штатний розпис	41,0		41,0							
продукту													
1	Кількість контрольних перевірок проведення радіологічними підрозділами	од.	Управлінський облік	34950,0		34950,0							
2	Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, та на якій щорічно здійснюється реабілітаційні заходи	га	Управлінський облік	2249,0		2249,0							
3	Довжина створених та поновлених протипожежних мінералізованих смуг	км.	Управлінський облік	92,4		92,4							
ефективності													
1	Кількість контрольних перевірок проведення І спеціалістом-радіологом	од.	Управлінський облік (інформація управління ОД/А)	853,0		853,0							
2	Середні витрати на проведення реабілітації І та території зонптрн. безумовного (обов'язкового) відселення		Управлінський облік (інформація управління ОД/А)	48,8		51,3							
якості													
1	Частка території, на якій проведено реабілітаційні заходи, у загальній площі, що потребує реабілітації	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0							
2	Відсоток охопленості території, що заявила радіоактивного забруднення, системою радіаційного контролю	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0							

8. Структура витратів на оплату праці

Найменування												(тис. грн.)	
2018 рік (міс.)				2019 рік (квітень/жовтень)				2020 рік (протокол)					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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

№ к.п.	Категорія працівників	2018 рік (шт.)				2019 рік (шт.)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		категорія керівно-жест.	функціональний	категорія керівно-жест.	функціональний	категорія керівно-жест.	функціональний	категорія керівно-жест.	функціональний						
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	X	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 2018-2020 роках

№ з.п.	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (шт.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
					загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
					фонд	фонд	фонд	фонд	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 2021 і 2022 роках

№ з.п.	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд		спеціальний фонд	
					фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів/надання кредитів на 2020-2022 роки

Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" за бюджетною програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" передбачено видатки в сумі 3 285,8 тис. гривень. Станом на 31.12.2018 року бюджетну програму профінансовано стовідсотково. Касові видатки становлять 3 282,1 тис. гривень.

Контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції у населених пунктах зони гарантованого дообовільного відселення в 2018 році здійснювали радіологічні служби в областях (42 спеціалісти).

За 2018 рік спеціалісти-радіологи відібрали та перевірили 32091 пробу продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства в 361 населеному пункті, серед яких 512 проб мали перевищення допустимих рівнів забруднення радіоізотопом, у тому числі: молоко, м'ясо, свіжі й сухі лісові гриби та ягоди.

Радіокологі надали населенню 2745 консультацій щодо рівнів забруднення продуктів харчування, брали участь у нарадах і сесіях районних та сільських рад, публікували в районних газетах статті на Чорнобильську тематику.

Для недопущення повторного локального радіоактивного забруднення території зони безумовного (обов'язкового) відселення внаслідок лісових пожег у

Житомирській області проводяться заходи щодо оновлення мінералізованих смуг навколо покиннутих населених пунктів, підкошування трав та забезпечення належного санітарно-екологічного стану на 22-х тис. га небезпечних за радіаційним фактором земель.

Роботи виконувалися Народною районною спеціалізованою станцією по догляду за землями зони безумовного (обов'язкового) відселення (7 спеціалістів) (дод. - Станція). Станція забезпечує утримання території загальною площею 22449,83 га, з яких: 18393,3 га - сільськогосподарські землі, 1462,8 га - ліси та інші лісовкриті площі, 539,31 га - забуdivані землі, 1033,13 га - відкриті заболочені землі, 494,89 га - відкриті землі без рослинного покриву, 526,4 га - водні.

Станцією за звітний період шляхом прямого дискування важкими бородами вздеж центральних магістральних доріг, які проходять територією зони відселення, навколо лісових масивів, відселених населених пунктів, в яких проживають самосели (люди похилого віку, які повернулися до місць свого колишнього проживання) було поновлено 125,3 км протипожежних мінералізованих смуг та проведено підкошування 48,5 га високорослого травостою. На гасінні пожеж, які виникли внаслідок необережного поводження в вогнем сторонніх осіб, відпрацьовано 11 тракторогодин та створено 9,5 км локалізаційних смуг.

Для кваліфікованого виконання завдань з радіологічного захисту населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, діє система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань радіаційної безпеки населення, яка здійснюється Українським радіологічним навчальним центром (5 штатних одиниць).

За 2018 рік Українським радіологічним навчальним центром здійснено підготовчу та організаційну роботу по проведенню планових потоків із підвищення кваліфікації фахівців-радіологів. Згідно із заявками було сформовано навчальні групи фахівців-радіологів для проведення планових потоків.

Загальна кількість фахівців, які пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації в УРУЦ за 2018 рік становить 72 особи.

У 2019 році у межах граничного обсягу видатків планується:

за напрямком "Здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства" здійснити спеціалістами-радіологами 3494 контрольних перевірок проб продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства у 800 населених пунктах зони гарантованого дообовільного відселення. Перевірки здійснюються відповідно до статті 17 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою зниження ризику захворюваності населення та зменшення доз радіоактивного опромінення. Радіологи визначають вміст радіоактивних речовин в сільськогосподарській та лісовій продукції, цюмисля надають громадянам, які проживають або працюють на забруднених територіях інформацію про ступінь забрудненості радіонуклідами продуктів харчування та про всі вимоги та умови дотримання режиму радіаційної безпеки; складають сертифікати на вміст радіоактивних речовин в сільськогосподарській продукції та продуктах харчування, вироблених в господарствах; контролюють здійснення передбачених заходів, направлених на виробництво "чистої" сільськогосподарської продукції та інші заходи;

за напрямком "Здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" Народною районною станцією планується поновити 92,4 км протипожежних мінералізованих смуг та здійснити підкошування високого травостою на 43 га землі. Заходи здійснюються відповідно до статті 13 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою запобігання винесення радіонуклідів з території зони безумовного (обов'язкового відселення) і радіоактивному забрудненню навколишнього середовища, в тому числі і внаслідок лісових пожеж.

У 2020 році у межах граничного обсягу видатків планується:

за напрямком "Здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства" здійснити спеціалістами-радіологами 34959 контрольних перевірок проб продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства у 800 населених пунктах зони гарантованого дообовільного відселення. Перевірки здійснюються відповідно до статті 17 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою зниження ризику захворюваності населення та зменшення доз радіоактивного опромінення. Радіологи визначають вміст радіоактивних речовин в сільськогосподарській та лісовій продукції, цюмисля надають громадянам, які проживають або працюють на забруднених територіях інформацію про ступінь забрудненості радіонуклідами продуктів харчування та про всі вимоги та умови дотримання режиму радіаційної безпеки; складають сертифікати на вміст радіоактивних речовин в сільськогосподарській продукції та продуктах харчування, вироблених в господарствах; контролюють здійснення передбачених заходів, направлених на виробництво "чистої" сільськогосподарської продукції та інші заходи;

за напрямком "Здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" Народною районною станцією планується поновити 92,4 км протипожежних мінералізованих смуг та здійснити підкошування високого травостою на 43 га землі. Заходи

здійснюються відповідно до статті 13 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою запобігання винесення радіонуклідів з території зони безумовного (обов'язкового відселення) і радіоактивному забрудненню навколишнього середовища, в тому числі внаслідок лісових пожеж.

У 2021 році у межах граничного обсягу видатків планується:

за напрямком "Здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства" здійснити спеціалістами-радіологами 34959 контрольних перевірок проб продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства у 800 населених пунктах зони гарантованого дообовільного відселення. Перевірки здійснюються відповідно до статті 17 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою зниження ризику захворюваності населення та зменшення доз радіоактивного опромінення. Радіологи визначають вміст радіоактивних речовин в сільськогосподарській та лісовій продукції, шомієцзя надають громадянам, які проживають або працюють на забруднених територіях інформацію про ступінь забрудненості радіонуклідами продуктів харчування та про всі вимоги та умови дотримання режиму радіаційної безпеки; складають сертифікати на вміст радіоактивних речовин в сільськогосподарській продукції та продуктах харчування, вироблених в господарствах; контролюють здійснення передбачених заходів, направлених на виробництво "чистої" сільськогосподарської продукції та інші заходи;

за напрямком "Здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" Народницькою районною станцією планується поновити 92,4 км протипожежних мінералізованих смуг та здійснити пікошування високого травостою на 43 га землі. Заходи здійснюються відповідно до статті 13 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою запобігання винесення радіонуклідів з території зони безумовного (обов'язкового відселення) і радіоактивному забрудненню навколишнього середовища, в тому числі внаслідок лісових пожеж.

У 2022 році у межах граничного обсягу видатків планується:

за напрямком "Здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства" здійснити спеціалістами-радіологами 34959 контрольних перевірок проб продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства у 800 населених пунктах зони гарантованого дообовільного відселення. Перевірки здійснюються відповідно до статті 17 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою зниження ризику захворюваності населення та зменшення доз радіоактивного опромінення. Радіологи визначають вміст радіоактивних речовин в сільськогосподарській та лісовій продукції, шомієцзя надають громадянам, які проживають або працюють на забруднених територіях інформацію про ступінь забрудненості радіонуклідами продуктів харчування та про всі вимоги та умови дотримання режиму радіаційної безпеки; складають сертифікати на вміст радіоактивних речовин в сільськогосподарській продукції та продуктах харчування, вироблених в господарствах; контролюють здійснення передбачених заходів, направлених на виробництво "чистої" сільськогосподарської продукції та інші заходи;

за напрямком "Здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" Народницькою районною станцією планується поновити 92,4 км протипожежних мінералізованих смуг та здійснити підкошування високого травостою на 43 га землі. Заходи здійснюються відповідно до статті 13 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою запобігання винесення радіонуклідів з території зони безумовного (обов'язкового відселення) і радіоактивному забрудненню навколишнього середовища, в тому числі внаслідок лісових пожеж.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Завершено з урахуванням змін	Касові видатки наступні кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за раціональним рахунок копій		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Видатки на розробку, окремий заходи розвитку по реабілітації державних (регіональних) програм								
		3 285,8	3 282,1						3 282,1

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКЗ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		категоризовані привілеї	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	підприємства погасили кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	гравничий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	підприємства погасили кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 563,7	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього		3 563,7				3 563,7	3 834,9				3 834,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКЗ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Зкопії заходи щодо погашення заборгованості
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 285,8	4	5	6	7	8	9
Всього		3 285,8	3 282,1	508,0	508,0	508,0	Дебіторська заборгованість минулих років, яка виникла внаслідок неспроможності сольових брідків	Заборгованість, безнадійна до сплати у зв'язку з банкрутством поставальника

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/надання загального фонду

№ п/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пункти) (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 (пункти) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
0	Закон України від 27.02.1991 № 791а-ХІІ "Про ст. 2, 17, 19, 20 правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи	3	4	5	6	7
0	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					
1	Здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції		3 775,8	2 799,4	976,4	На видатку заробітної плати у мінімальному обсязі радіологам, які здійснюють контроль за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільських продуктів, лікарських рослин тощо у

2	Здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи	1	197,6	1 035,5	162,1	2 та 3 зонах радіоактивного забруднення, одразу комунальних послуг та інші витрати (особливо повнорозмірні) у необхідному обсязі потрібно 3 775,8 тис. грн. Річні витрати - 2 799,4 тис. грн., додатково необхідно 976,4 тис. грн. Черевірки здійснюється відповідно до статті 17 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою зняття ринку заворованості населення та зменшення доз радіоактивного опромінення. Радіостанції виявляють вміст радіоактивних речовин в сім'ях населення та лісовій продукції, поміщаючи навітряні промаїли, які прокидають або працюють на забруднених територіях інформацію про ступінь забрудненості радіоактивними продуктами харчування та про всі вимоги та умови дотримання режиму радіаційної безпеки, складають сертифікати на вміст радіоактивних речовин в сім'ях населення та продукції та продуктах харчування, вироблених в господарствах; контролюють здійснення передбачених заходів, направлених на виробництво "чистої" сільськогосподарської продукції та інші заходи.
		2	162,1	1 035,5	162,1	На проведення комплексу контрактів щодо утримання території зони безумовного (обов'язкового) відселення та її реабілітації у Житомирській області на 22,5 тис. га у повному обсязі робіт Народницької районної спеціалізованої станції по догляду за зсаджаними безумовного (обов'язкового) відселення потрібно - 1 197,6 тис. грн (поновлення 92,4 км протиопожежних мінералізованих смуг та підкошування високого травостою на 43 га землі). Річні витрати - 1 035,5 тис. грн., додатково необхідно 162,1 тис. грн. Заходи здійснюються відповідно до статті 13 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою закінчення відселення радійонуклідів з території зони безумовного (обов'язкового відселення) і радіоактивному забрудненню навколишнього середовища, в тому числі і внаслідок лісового пожеж.
3	Проведення паспортизації населених пунктів	80 078,0	80 078,0	80 078,0	80 078,0	На проведення щорічного дозиметричного моніторингу 927 населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, потрібно 80 078,0 тис. грн. (середня вартість у 2020 році обстеження 1 населеного пункту - 86384 грн.). Основною для планування заходів із радіоактивного захисту населення було і сьогодні залишається об'єктивна оцінка радіоактивних умов проживання населення на забруднених територіях. Провідна роль у виконанні цього завдання належить дозиметричному моніторингу, що складається з: дозиметричної паспортизації населених пунктів та визначення доз внутрішнього опромінення, за даними прямого виміру радіонуклідів в організмі людини, яка проживається відповідно до статті 2 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". Система загальнодозиметричної паспортизації населених пунктів була запроваджена після 1991 року і передбачає розрахунок паспортної дози для населених пунктів, віднесених до зон радіоактивно забруднених. Для її розрахунку використовуються дані щодо щільності забруднення території 137Cs та 90Sr, концентрації їх у пробі молока та картоплі. Комплекс робіт включає: - відбір проб продуктів харчування (молока і картоплі) та їх спектрометричний і радіохімічний аналіз; ("моментальний" моніторинг) - вимірювання вмісту радіонуклідів в організмі людини;

4	Впровадження комбикормів, цесолтів, преміксів з радіопротекторними властивостями	2 101,5	2 101,5	<p>- розрахунок доз опромінення населення, - контрольні вимірювання для оцінки якості рекультивативно-лісних територій; - складання та видання дозиметричних паспортів населених пунктів.</p> <p>Таким чином, під час реалізації системи загальнонаціональної інтегрованої системи захисту населення від впливів радіоактивного забруднення ґрунту та основних продуктів харчування.</p>
5	Забудування і перевантаження луків і пасовищ	798,6	798,6	<p>2 101,5 На виробництво та впровадження комбикормів, цесолтів і преміксів з радіопротекторними властивостями та мінерально-солових брикетів з ферошномом потрібно 2101,5 тис. грн. Для критичних населених пунктів на 2020 рік необхідно впровадити 280,2 тис. комбикормів (орієнтована вартість на 2020 рік 1 тис. - 7500,0 грн.) для зменшення доз опромінення, яке отримує населення на забруднених територіях, до рівнів, нижчих за допустимі, оскільки основним шляхом надходження радіонуклідів до організму людини є споживання забруднених продуктів харчування. Виробництво та впровадження комбикормів з радіопротекторними властивостями і преміксами забезпечує зниження надходження радіо цезію в продукти харчування (молоко, м'ясо) в 1,5-3 рази.</p> <p>798,6 На проведення вивантаження кислих ґрунтів радіоактивно забруднених територій 386 га потрібно 798,6 тис. грн. Орієнтовна вартість обробки 1 га у 2020 році - 2069,0 грн. Відповідно до рекомендацій з несення сільськогосподарського виробництва на територіях забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи у відведений період до основних заходів, вивантаження, вивантаження кислих ґрунтів. Застосування вказаних заходів, вивантаження кислих ґрунтів, відносять до коріння рослин, перешкоджає переходу радіонуклідів з ґрунту до коріння рослин.</p> <p>9 460,5 На внесення підвищених норм мінеральних добрив у забруднених районах потрібно 9460,5 тис. грн. У 2020 році передбачається внесення 556,5 тонн мінеральних добрив при орієнтовній вартості - 17000 грн./т.</p> <p>Внесення підвищених норм мінеральних добрив має прямий вплив на зниження рівнів забруднення радіоцезієм продуктів сільськогосподарства в 1,5-3 рази.</p>
6	Внесення підвищених норм мінеральних добрив для зменшення впливу радіоактивного забруднення злаків та овочової продукції	9 460,5	9 460,5	
ВСЬОГО		97 412,0	3 834,9	93 577,1

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Із профінансованих обсягів загального фонду державного бюджету на 2018 рік в сумі 3 285,8 тис. грн., фактично використано 3 282,1 тис. грн. У 2019 році відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" виділені кошти загального фонду державного бюджету в сумі 3 563,7 тис. грн., очікувані касові видатки становитимуть 100% запланованих асигнувань.

І граничні обсяги видатків державного бюджету у 2020 році, що запропоновані для реалізації заходів за бюджетною програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" у сумі 3 834,9 тис. грн., будуть спрямовані на здійснення комплексу заходів і розподіляються за напрямками:

1. "Здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства" у сумі 2 799,4 тис. грн. буде розподілено:

2 294,6 тис. грн. - на оплату праці радіологів;

504,8 тис. грн. - на нарахування на оплату праці.

11 "Здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" у сумі 1 035,5 тис. грн. буде

розподілено:

610,7 тис. грн. - на оплату праці працівникам станції;

134,4 тис. грн. - на нарахування на оплату праці;

290,4 тис. грн. - на оплату пального, запасних частин та комплектуючих до сільськогосподарської техніки, спеціального одягу для здійснення контраходів. Однак граничним обсягом не забезпечено видатки у сумі 93 577,1 тис. грн., а саме:

685,6 тис. грн. - на виплату заробітної плати в мінімальному обсязі радіоагентам, які забезпечують контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових продуктів, лікарських рослин тощо у 2 та 3 зонах радіоактивного забруднення;

150,8 тис. грн. - на нарахування на оплату праці;

22,7 тис. грн. - на оплату комунальних послуг;

117,3 тис. грн. - на обов'язкову перевірку приборів;

162,1 тис. грн. - на проведення комплексу контрзаходів щодо утримання території зони безумовного (обов'язкового) відселення та її реабілітації у Житомирській області на 22,5 тис. га у повному обсязі робіт Народицькою районною спеціалізованою станцією по догляду за землями зони безумовного (обов'язкового) відселення;

80 078,0 тис. грн. - на проведення щорічного дозиметричного моніторингу 927 населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення. (середня вартість у 2020 році обстеження 1 населеного пункту - 86384 грн.).

2101,5 тис. грн. - на виробництво та впровадження комбікормів, цеолітів і преміксів з радіопротекторними властивостями та мінерально-солєових брикетів з фероцином потрібно. Для критичних населених пунктів на 2020 рік необхідно впровадити 280,2 тонни комбікормів (орієнтовна вартість на 2019 рік з урахуванням коефіцієнта інфляції 1 тонни - 7500,0 грн.).

798,6 тис. грн. - на проведення валпнування кислих ґрунтів радіоактивно забруднених території 386 га. Орієнтовна вартість обробки 1 га у 2020 році з урахуванням коефіцієнта інфляції - 2069 грн.

9460,5 тис. грн. - на внесення підвищених норм мінеральних добрив у забруднених районах. У 2020 році передбачається внесення 556,5 тонн мінеральних добрив при орієнтовній вартості - 17000 грн./т.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Здійснення заходів бюджетної програми передбачено по загальному фонду державного бюджету.

Міністр/керівник відомства

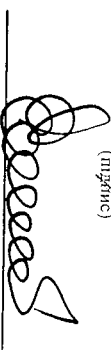


(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Є.В. Айдemський

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КІЗК

2. Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

2408080

(найменування бюджетної програми)

КІЗКЗК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження етнокультурної спадщини Полісся. Програма діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Створення інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки виконання робіт, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Проведення польових досліджень і комплектування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся. До пріоритетних завдань належать: забезпечення збереження етнокультурної спадщини потерпілого населення та формування Музею-архіву народної культури Українського Полісся і бази даних народної культури уражених районів України, а також створення систем інформації щодо прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень та забезпечення інформаційної підтримки робіт, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про правовий режим території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";
Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 8 червня 2000 № 1805-III п. 2 ст.3;
Постанова Верховної Ради України "Про невідкладні заходи щодо захисту громадян України від наслідків Чорнобильської катастрофи" №95-XII від 01.08.1990 п.5.;

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф" від 19.04.2006 р. № 534;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи" від 23 лютого 2011 р. № 143 із змінами;
Постанова Верховної Ради України "Про створення Державного музею-архіву народної культури Українського Полісся" від 21 квітня 2011 року № 3299 - VI (зі змінами, внесеними Постановою ВР України від 15 червня 2011 року № 3516 - VI).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (млн)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету		5 489,0	X	5 489,0	7 297,3	X	7 297,3	7 790,2	X	7 790,2	

5.3. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)						2022 рік (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата работ			5 346,7		5 346,7		5 727,0				5 727,0	
2120	Нарахування на оплату работ			1 175,9		1 175,9		1 259,5				1 259,5	
2210	Премии, материаль. обеспечения та инвентар			103,3		103,3		103,3				103,3	
2240	Оплата услуг (кром коммунальнх)			406,3		406,3		406,3				406,3	
2250	Витрати на відраження			116,7		116,7		116,7				116,7	
2270	Оплата коммунальнх услуг та енергоносів			780,0		780,0		827,6				827,6	
2281	Дослідження і розробки, окремі види розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			543,4		543,4		543,4				543,4	
ВСЬОГО				8 472,3		8 472,3		8 983,8				8 983,8	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									

ВСЬОГО

6. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (заверджено)				2020 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	12
1	Проведення работ із створення інформаційної системи (заходи з інформатизації)						90,0			90,0			90,0
2	Забезпечення діяльності державного науково-технічного комплексу наукової спадщини від технічних катастроф			5 334,6		5 334,6	6 753,9		6 753,9	7 246,8			7 246,8
3	Виконання науково-дослідних работ щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи			154,4		154,4	453,4		453,4	453,4			453,4
ВСЬОГО				5 489,0		5 489,0	7 297,3		7 297,3	7 790,2			7 790,2

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	район (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	район (3-4)		
1	2	3	4	5	6	7	8		

1 Проведення робіт із створення інформаційної системи (входив з інформацією) 90,0 90,0

2 Зареєстрування діяльності державного наукового центру, захисту культурної спадщини від техногенних катастроф 7 928,9 7 928,9 8 440,4 8 440,4

3 Виконання науково-дослідних робіт щодо діяльності населення Чорнобильської катастрофи 453,4 453,4 453,4 453,4

ВСЬОГО 8 472,3 8 472,3 8 893,8 8 893,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

заграти

1 Штатна чисельність державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф 36,0 36,0 36,0 36,0

2 Кількість науково-дослідних робіт щодо діяльності населення Чорнобильської катастрофи, що розробляються у поточному році Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАВЗ 1,0 3,0 3,0 3,0

3 Кількість науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДННІЗКС-ТК 9,0 9,0 9,0 9,0

продукту

1 Кількість придбаного програмного забезпечення 0,0 Тематичний план НДР, акт виконаних робіт 1,0 1,0

2 Кількість проведених науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (публікації, конференції, проведення виставок, опрацювання музейних та архівних фондів) Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДННІЗКС-ТК 7,0 6,0 6,0 6,0

3 Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДННІЗКС-ТК 2,0 3,0 6,0 6,0

4 Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДННІЗКС-ТК 449,0 400,0 400,0 400,0

5 Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичних обробку 0,0 Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДННІЗКС-ТК 769,0 450,0 450,0 450,0

ефективності

1	Середні витрати на виконання одиниці науково-дослідної роботи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ	154,4	151,1	151,1
2	Середні витрати на виконання одиниці науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації епіокультурної спадщини	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДННЦКС"К	419,2	506,7	506,7
3	Середні витрати на один науково-практичний захід з вирободження та зберігання епіокультурної спадщини	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДННЦКС"К	223,1	365,6	312,7
якості						
1	Рівень готовності до експлуатації інформаційної системи	відс.	Звіт про НДР ДАЗВ	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації епіокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	відс.	Звіт про наукову діяльність ДННЦКС"К	22,2	33,3	66,6
3	Рівень готовності науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	відс.	Звіт про НДР ДАЗВ	100,0	60,0	70,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ пп	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
витрати							
1	Платити чисельність державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф	од.	Платити розпис ДНЦЗКСТК	36,0		36,0	
2	Кількість науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР ДАЗВ	3,0		3,0	
3	Кількість науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР ДНЦЗКСТК	9,0		9,0	
продукту							
1	Кількість приданого програмного забезпечення	од.	Тематичний план НДР ДАЗВ	1,0		1,0	
2	Кількість проведених науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (лубікації, конференції, проведення виставок, опрацювання музейних та архівних фондів)	од.	Тематичний план НДР. звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	6,0		6,0	
3	Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	од.	Тематичний план НДР. звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	3,0		2,0	
4	Кількість годин опрацьованих архівів та відомостей, якими поповнено архівний страховий фонд	годин	Тематичний план НДР. звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	400,0		400,0	
5	Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку	од.	Тематичний план НДР. звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	450,0		450,0	
ефективності							
1	Середні витрати на виконання однієї науково-дослідної роботи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	Тематичний план НДР ДАЗВ	151,1		151,1	
2	Середні витрати на виконання однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	тис.грн.	Тематичний план науково-дослідних робіт. звіт про науково-дослідні роботи ДНЦЗКСТК	645,8		687,4	
3	Середні витрати на один науково-практичний захід з впровадження та збереження етнокультурної спадщини	тис.грн.	Тематичний план науково-дослідних робіт. звіт про науково-дослідні роботи ДНЦЗКСТК	352,8		375,6	
якості							
1	Рівень готовності до експлуатації інформаційної системи	відс.	Звіт про наукову діяльність ДАЗВ	100,0		100,0	
2	Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	відс.	Звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	33,3		22,2	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)										2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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	2 623,2				2 771,3				3 013,5				3 254,4				3 505,3	
2. Стимуляційні доплати та надбавки	519,1				918,1				1 233,9				1 332,5				1 435,3	
3. Премії	375,9				599,5				381,9				537,7				547,2	
4. Матеріальна допомога	141,7				187,9				205,6				222,1				239,2	
ВСЬОГО	3 659,9				4 476,8				4 834,9				5 346,7				5 727,0	

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверд-жено	фактично зайняті		затверд-жено	фактично зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
2	Родінники														
3	Спеціалісти	31,00	31,00			31,00	31,00			31,00		31,00		31,00	
Всього штатних одиниць		36,00	36,00			36,00	36,00			36,00		36,00		36,00	

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

X

X

X

X

X

X

X

X

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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст виводів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документам відповідає	Короткий зміст виводів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутах, використанні коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" за бюджетною програмою "Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи" було передбачено видатки у сумі 6 110,8 тис. гривень. Станом на 31.12.2018 року бюджетну програму профінансовано стовідсотково. Касові видатки становлять 5489,0 тис. гривень.

За напрямом "Виконання науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" ДАЗВ виконано 1 науково-дослідну роботу за темою: Додаткове радіаційне обстеження частини території зони відлучення і зони безумовного (обов'язкового) відселення, яка не увійшла до складу Чорнобильського радіаційно-біосферного заповідника та планується бути визнаною зоною спеціального промислового використання", в якій було проведено пробовідбір ґрунту, його підготовка, радіохімічне виділення ізотопів плутонію, альфа-спектрометричне визначення ізотопів плутонію та америцію, обробка та аналіз отриманих результатів, а також було підготовлено звіт про виконання НДР.

Вартість роботи склала 154,4 тис. гривень.

За напрямом "Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф" роботи виконано в повному обсязі, а саме: 9 наукових тем (з них - 2 теми завершено), а також 4 науково-технічні послуги з впровадження результатів наукових досліджень та з комплексу заходів з опрацювання і збереження архівно-музейних фондів. Бюджетні призначення на 2018 рік реалізовано в обсязі 95,7 %.

У межах виконання наукових тем проведено 6 експедицій. Зокрема, одну комплексну історико-етнографічну до Чернігівського та Ігороднянського районів Чернігівської області, чотири тематичні (з вивчення традиційної обрядовості та промислів Правобережного Полісся, збору матеріалів з усної історії про Чорнобильську катастрофу), а також одну археологічну (розкопки на території літосенного міста Чорнобиль), під час яких обстежено 57 населених пунктів.

У результаті польових досліджень утворено понад 360 годин аудіозаписів та 25 годин відеозаписів, візнято близько 7 тис. фотографій, зібрано 273 рухомі пам'ятки традиційної культури. На території середньовічного Чорнобилья виявлено близько 3000 археологічних артефактів XI - XVIII ст. (у тому числі 1547 фрагментів кераміки, 62 вироби з чорного та кольорового металу, 14 виробів зі скла, 3 - з пірофіліту, а також значну кількість фрагментів глиняної обпаленої конструкцій колішніх печей та будівель, металевих шпалів, остеологічних залишків). Важливим здобутком археологів стало відкриття на сусідньому з городищем місці потужного культурного шару XI - XIII ст., що дає підстави зробити припущення про існування на території середньовічного Чорнобилья системи городищ.

Продовжувалися фундаментальні розробки з формування Чорнобильського науково-інформаційного фонду етнокультурної спадщини та укладання термінологічного словника традиційної нематеріальної культури Правобережного Полісся. Працівниками Центру створено Карту пам'яток історії та культури на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

За звітний період проведено велику роботу з опрацювання польових матеріалів: розширено 420 годин аудіозаписів та 50 годин відеозаписів, паспортизовано 11582 фотографії, зроблено креслення 8 об'єктів народного будівництва, складено 110 карт етнографічних явищ, поширених на Середньому Поліссі; сформовано страховий фонд та фонд користування аудіовізуальних документів в обсязі 11582 фото, 399 годин аудіозаписів і 50 годин відеозаписів; виконано науковий інвентарний опис 490 етнографічних пам'яток та 145 археологічних артефактів; проведено фронтальну зйомку 5000 етнографічних та 14783 археологічних музейних предметів (із внесенням останніх до електронної бази даних); здійснено консервацію 769 рухомих етнографічних пам'яток та реставрацію 106 археологічних і етнографічних музейних предметів. Проводилися роботи з формування наукового архівного фонду документів з паперовою основою, зокрема виконано науково-технічне опрацювання 3000 документів, зібраних у постраждалих районах Українського Полісся.

У плані впровадження результатів наукових досліджень впроваджено 2018 року здійснювався експериментальний супровід постійно діючої експозиції "Пам'ять про отчий край" (м. Чорнобиль), підготовлено та проведено етнографічну виставку "Поліський Великдень" (Музей шестдесятництва, м. Київ), із музейних зібрань Центру сформовано два експозиційні розділи в Івано-Франківському історико-краєзнавчому музеї (смт Іванків Київської обл.), проведено чергову науково-практичну

конференцію ДНЦЗСТК "Народна культура Чернігівського району: сучасний стан збереження, загрози, перспективи" (м. Чернігів).

Працівниками ДНЦЗСТК опубліковано 82 наукові праці (у т. ч. 18 за кордоном), із них: 1 словник, 1 монографія, 4 методичні розробки з музейної справи, 7 статей в енциклопедіях. Науковці Центру взяли також участь у роботі 82 конференцій (у т. ч. 19 - за кордоном).

Загальний обсяг наукової продукції, створеної ДНЦЗСТК у 2018 році, становить 631,5 друк. арк. (у т. ч. звіти - 80 друк. арк., розшифровки польових аудіозаписів - 410 друк. арк., опубліковані праці - 131,5 друк. арк.).

У 2019 році відповідно до показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік, планується:

за напрямом проведення робіт із створення інформаційної системи (заходи з інформатизації) та виконання науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, передбачається виконання 3 науково-дослідних робіт:

за напрямом "Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф" у 2019 році передбачено

виконання 15 наукових розробок та заходів. Зокрема: 9 науково-дослідних робіт (із них: 7 НДР - перехідні з минулого року, 2 НДР - нові; 3 НДР мають бути завершені у 2019 році, 6 НДР будуть продовжуватися у наступному році), а також 4 розробки (науково-технічні послуги) із впровадження результатів наукових досліджень та 2 комплекси заходів з опрацювання і збереження музейних та архівних фондів. У загальному обсязі робіт, виконуваних ДНЦЗСТК у 2019 році, частка НДР за трудовитратами становить 68,2% (а разом із науково-технічними послугами з впровадження результатів наукових досліджень - 80,1%).

Виконання 9 наукових тем спрямоване на всебічне наукове вивчення різних аспектів традиційної матеріальної і духовної культури та археологічної спадщини постраждалих районів Українського Полісся, збір та наукове опрацювання предметів музейного значення, матеріалів з усної історії про Чорнобильську катастрофу, а також на розробку Чорнобильського регіонального науково-інформаційного фонду та підготовку узагальнюючих фундаментальних видань. Вони є логічним продовженням виконуваних у попередні роки наукових досліджень, подальшим аналітичним опрацюванням та узагальненням зібраної джерельної бази.

Зокрема, у межах виконання теми "Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Семенівського району Чернігівської області" у 2019 році передбачено проведення комплексної історико-етнографічної експедиції з обстеження 20 автентичних сіл Східного Полісся за 20 тематичними напрямками, виконання фото- та відеофіксації історико-культурних об'єктів, розшифрування та первинне опрацювання зібраних польових матеріалів. У рамках зазначеної комплексної експедиції мають бути також зібрані характерні для досліджуваного регіону етнографічні предмети музейного значення (за темою "Збір рухомих пам'яток народної культури у Семенівському районі Чернігівської області та їх наукове опрацювання"). Польові роботи виконані і в межах виконання наукових тем "Археологічне дослідження торозища Лелів та середньовічного Чорнобиля", "Створення Атласу традиційної календарної обрядовості Середнього Полісся. Весняно-літній цикл", "Збір та наукове опрацювання матеріалів з усної історії про Чорнобильську катастрофу". За темою "Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Чернігівського району Чернігівської області" буде продовжене опрацювання зібраних польових матеріалів, підготовлені аналітичні огляди за тематичними напрямками дослідження. Тема "Збір рухомих пам'яток народної культури у Чернігівському районі Чернігівської області та їх наукове опрацювання" передбачає науковий інвентарний опис предметів музейного значення, виявлених під час експедиції 2018 р., та їх аналітичне опрацювання.

Фундаментальні науково-дослідні роботи "Укладання термінологічного словника традиційної нематеріальної культури Правобережного Полісся" й "Розробка методологічних та методичних засад формування і ведення архіву аудіовізуальних документів Чорнобильського науково-інформаційного фонду етнокультурної спадщини (ЧНІФ)" - спрямовані на узагальнення, наукову систематизацію та організацію архівного збереження історико-етнографічної джерельної бази, зібраної впродовж 25 років у постраждалих районах Українського Полісся.

Роботи з впровадження результатів виконаних НДР передбачають: підготовку до друку монографії "Традиційні свята та обряди Рівненського Полісся: структура, термінологія, географія поширення", інформаційний супровід постійно діючої експозиції "Пам'ять про отчий край" у м. Чорнобилі, проведення щорічної науково-практичної конференції (на базі ДНЦЗСТК) та публікацію наукових статей за основними напрямками досліджень Центру.

Виконуватиметься комплекс заходів, спрямованих на опрацювання і систематизацію документів наукового архівного фонду Музею-архіву народної культури Українського Полісся (створення цифрових копій страхового фонду та фонду користування аудіо-, відео- та фотодокументів, проведення профілактичних заходів щодо збереження фонду аналогових відеозаписів, науково-технічне опрацювання документів з паперовою основою), а також на забезпечення збереження музейних фондів МАНКУП і підготовку їх до експонування (проведення фронтальної зймки етнографічних та археологічних музейних предметів, формування електронної бази даних інвентаризованих археологічних артефактів, виконання обов'язкових профілактичних і реставраційно-консерваційних заходів щодо збереження музейних предметів та доведення їх до експозиційного вигляду).

У 2020-2022 роках в межах граничного обсягу видатків планується:

за напрямом проведення робіт із створення інформаційної системи (заходи з інформатизації) та виконання науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, передбачається виконання з науково-дослідних робіт у кожному році.

за напрямом "Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф" проводитимуться польові дослідження у зоні відчуження та постраждалих районах Житомирського Полісся, спрямовані на системну фіксацію матеріальної і духовної культури місцевого населення, опрацювання й узагальнення польових матеріалів, зібраних на Чернігівському Поліссі; продовжуватиметься також археологічне дослідження середньовічного іородища Делів та околиць літописного Чорнобиля Х-ХІІІ ст. У руслі цих наукових тем передбачається проведення двох комплексних та двох тематичних експедицій. Крім того, передбачається виконання фундаментальних наукових тем, присвячених створенню Термінологічного словника традиційної нематеріальної культури Правобережного Полісся, Атласу традиційної календарної обрядовості Середнього Полісся, розробці методологічних та методичних засад формування архіву аудіовізуальних документів Чорнобильського науково-інформаційного фонду етнокультурної спадщини.

Роботи з впровадження результатів наукових досліджень включаться підготовку до видання Збірки матеріалів з усної історії про Чорнобильську трагедію та наукового Збірника за матеріалами польових досліджень постраждалих районів Чернігівського Полісся, підготовку Методичних рекомендацій з формування і ведення архіву етнографічних аудіовізуальних документів, проведення щорічних науково-практичних конференцій та публікацію наукових статей у вітчизняних і закордонних виданнях, а також інформаційний супровід постійно діючої експозиції у м. Чорнобилі "Пам'ять про отчий край".

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КТЕВ/ ККК	Підрозділи	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Істотно кредиторську заборгованість за рахунок копій		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	3 660,0	3 659,9						3 659,9
2120	Нарахування на оплату праці	823,5	823,5						823,5
2210	Премії, матеріали, об'єднання та інвентар	22,2	22,2						22,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	633,7	478,2						478,2
2250	Видатки на відрахування	105,8	104,3						104,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	322,2	246,5						246,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	543,4	154,4						154,4
ВСЬОГО		6 10,8	5489,0						5489,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

К/К/К/В/К/К/С	Найменування	2019 рік						2020 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2110	Оплата праці	4 476,8				4 476,8	4 834,9				4 834,9		
2120	Нарахування на оплату праці	984,5				984,5	1 063,3				1 063,3		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	103,3				103,3	79,5				79,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406,3				406,3	398,6				398,6		
2250	Відатки на відрядження	116,7				116,7	148,2				148,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	666,3				666,3	722,3				722,3		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	543,4				543,4	543,4				543,4		
Всього		7 297,3				7 297,3	7 790,2				7 790,2		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

Тис. грн.											
К/К/В/К/К	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	І причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2110	Оплата праці	3 660,0	3 659,9								
2120	Нарахування на оплату праці	823,5	823,5								
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	22,2	22,2								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	633,7	478,2								
2250	Відатки на відрядження	105,8	104,3								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	322,2	246,5								

2281	Державний і розробки, окремі ходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	543,4	154,4
Всього		6 110,8	5 489,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/загального фонду

№ з/п	Найменування	Стаття (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 забезпечених граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заголовок, який необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1 Постанова Кабінету Міністрів України
"Питання державного наукового центру
захисту культурної спадщини від
технологічних катастроф"
від 19.04.2006 р. № 534.

Постанова Верховної Ради України "Про
створення Державного музею-архіву
народної культури Українського Поділля" від
21 квітня 2011 року № 3299 - VI (зі змінами,
внесеніми Постановою ВР України від 15
червня 2011 року № 3516 - VI)

Граничний обсяг передбачених видатків не може забезпечити:
- допрацювання установою вимог законодавства у сфері цивільного
камілету, технологічної, радіаційної і пожежної безпеки, а також
приписів планових перевірок, виданих ДНІЗКС-ТК підрозділом
Головного управління ДСНС України у Київській області;
- належного зберігання унікальних архівних та музейних фондів,
зібраних впродовж 25 років у зоні Чорнобильської катастрофи, на
які держава запланувала значні бюджетні кошти.
Збільшення граничного обсягу видатків ДНІЗКС-ТК на 465,8 тис.
грн. дасть можливість вирішити ці проблеми.

2	КЕКВ	2110	4 834,9	4 834,9		
3	КЕКВ	2120	1 063,3	1 063,3		
4	КЕКВ	2210	213,9	79,5	134,4	
5	КЕКВ	2240	780,0	398,6	381,4	
6	КЕКВ	2250	148,2	148,2		
7	КЕКВ	2271	134,7	134,7		
8	КЕКВ	2272	10,8	10,8		
9	КЕКВ	2273	570,7	570,7		
10	КЕКВ	2275	6,1	6,1		
11	КЕКВ	2280	543,4	543,4		
Всього			8 256,0	7 790,2	465,8	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Із профінансованих обсягів загального фонду державного бюджету на 2018 рік в сумі 6 110,8 тис. грн., фактично використано 5 489,0 тис. грн.
У 2019 році кошти загального фонду державного бюджету виділені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" в сумі 7
297,3 тис. грн., очікувані касові видатки становитимуть 100% запланованих асигнувань.

У 2020 році за даною бюджетною програмою на виконання основних функцій і завдань необхідно 8256,0 тис. грн. Граничні обсяги видатків загального фонду
проекту державного бюджету України на 2020 рік доведено у сумі 7 790,2 тис. грн., які задовольняють потребу на 94 %. Додаткова потреба становить 465,8
тис. грн.

Граничний обсяг видатків в 2020 році у сумі 7 790,2 тис. грн. буде спрямовано на:

КЕКВ 21110 - 4 834,9 тис. грн. на обов'язкові виплати, матеріальну допомогу на оздоровлення;
КЕКВ 2120 - 1 063,3 тис. грн. на нарахування на оплату праці;
КЕКВ 2210 - 79,5 тис. грн. на матеріали для польових досліджень, канцтовари та додаткові матеріали;
КЕКВ 2240 - 398,6 тис. грн. на послуги, пов'язані з утриманням орендованих приміщень, послуги зв'язку; оренду автотранспорту та інші обов'язкові послуги;
КЕКВ 2250 - 148,2 тис. грн. на видатки на відрядження;
КЕКВ 2270 - 722,3 тис. грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (оплата теплопостачання КЕКВ 2271 - 134,7 тис. грн., оплата водопостачання та водовідведення КЕКВ 2272 - 10,8 тис. грн., оплата електроенергії КЕКВ 2273 - 570,7 тис. грн., оплата вивезення сміття КЕКВ 2275 - 6,1 тис. грн.).
Однак граничним обсягом не забезпечено потреби у сумі 465,8 тис. грн., а саме:
КЕКВ 2210 - 134,4 тис. грн. на придбання необхідних предметів і матеріалів для забезпечення вимог техногенної, пожежної та радіаційної безпеки (57,9 тис. грн.), створення страхового фонду наукових аудіовізуальних документів (46,5 тис. грн.) та видання наукового збірника (30,0 тис. грн.).
КЕКВ 2240 - 331,4 тис. грн. - на проведення поточного ремонту у чорнобильському музейному фондосховищі з метою виконання вимог радіаційної безпеки та цивільного захисту (194,5 тис. грн.), на забезпечення ліжко/місцями працівників ДНЦЗКСТК, які виконують роботи вахтовим методом у м. Чорнобилі.
КЕКВ 2281 - 543,4 тис. грн. - на проведення науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та проведення робіт із створення інформаційної системи (заходи з інформатизації).

13. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Здійснення заходів бюджетної програми передбачено по загальному фонду державного бюджету.

Міністр/керівник відомства

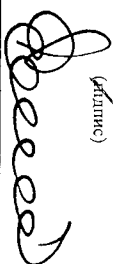


О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Є.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	240
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КРК
2. Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів	2408090
(найменування бюджетної програми)	КІЛВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	
<p>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</p> <p>Реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого випромінювання, та ліквідація радіаційних аварій.</p> <p>Програма діє на постійній основі.</p>	
3.2. Завдання бюджетної програми	
<ul style="list-style-type: none"> - Забезпечення роботи Державного спеціалізованого підприємства "Об'єднання "Радон" щодо приймання, транспортування та зберігання РАВ, зведення до мінімуму негативного впливу захоронених РАВ та тих, що тимчасово зберігаються, на здоров'я населення та довкілля, моніторингу навколишнього середовища з обслуговування та експлуатації споруд, систем та обладнання пунктів захоронення радіоактивних відходів; - Експлуатація побутованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"; - Довбудова та введення в експлуатацію об'єктів комплексу "Вектор"; - Будівництво та введення в експлуатацію об'єктів та інфраструктури сховищ для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. 	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
<p>Закон України від 27.02.1991 №791а-XII "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";</p> <p>Закон України від 30.06.1995 № 255/95-ВР "Про поводження з радіоактивними відходами";</p> <p>Закон України від 08.02.1995 № 39/95-В "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";</p> <p>Закон України від 11.01.2000 № 1370-XIV "Про дозвілну діяльність у сфері використання ядерної енергії";</p> <p>Закон України від 19.10.2000 № 2064 "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання";</p>	
Постанова КМУ від 03.07.1998 № 1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності";	
Постанова КМУ від 02.03.2011 № 196 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва комплексу "Вектор" та експлуатації його об'єктів;	
Постанова КМУ від 25.04.2018 № 330 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами".	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках	

Код	Найменування	2018 рік (яні)										2019 рік (випереджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1		Надходження із загального фонду бюджету																	
		67 471,6	X	67 471,6	2 553,2	X	2 553,2	2 553,2	X	2 553,2	X	2 553,2							
190100	Екологічний податок	X	365 574,5	365 574,5	X	936 581,3	936 581,3	X	988 322,5	988 322,5									
602100	На початок періоду	X	86 272,2	86 272,2	X			X											
ВСЬОГО		67 471,6	451 846,7	519 318,3	2 553,2	936 581,3	939 134,5	2 553,2	988 322,5	990 875,7									
Разом надходжень		67 471,6	451 846,7	519 318,3	2 553,2	936 581,3	939 134,5	2 553,2	988 322,5	990 875,7									

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (протягом)			2022 рік (протягом)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
	Найдовідання із загального фонду бюджету	2 553,2	X	2 553,2	2 553,2	X	2 553,2	
	190100 Фондовий податок	X	1 002 038,5	1 002 038,5	X	982 226,5	982 226,5	
	Всього	2 553,2	1 002 038,5	1 004 591,7	2 553,2	982 226,5	984 779,7	
	Разом надходжень	2 553,2	1 002 038,5	1 004 591,7	2 553,2	982 226,5	984 779,7	

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2018-2020 роках

КЛКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затятийний 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	67 471,6	112 594,9	180 066,5	2 553,2	222 567,2	225 120,4	2 553,2	248 889,7	251 442,9	
3210	Капітальні інвестиції підприємствам (установам, організаціям)	339 251,8	339 251,8	339 251,8	714 014,1	714 014,1	714 014,1	739 432,8	739 432,8	739 432,8	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Наименование	2018 рік (звіт)			2019 рік (завержено)			2020 рік (проект)			(грн. рр.)
		затягнений фонд	списаний фонд	разом (3+4)	затягнений фонд	списаний фонд	разом (6+7)	затягнений фонд	списаний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

5.3. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКЗ	Найменування	2021 рік (протоз)			2022 рік (протоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по результатам державних (регіональних) програм	2 553,2	263 221,9	265 775,1	2 553,2	277 308,0	279 861,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	738 816,6	738 816,6	704 918,5	704 918,5		
ВСЬОГО		2 553,2	1 002 038,5	1 004 591,7	2 553,2	982 226,5	984 779,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (протоз)			2022 рік (протоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Збирання, перевезення, переробка, захоронення і тимчасове контейнерне зберігання радіоактивних відходів, промислових, медичних, наукових та інших підприємств і організацій	9 563,3	9 000,1	18 563,4	41,5	20 438,3	20 479,8			
2	Експлуатація та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, зокрема сховищ для їх захоронення	8 128,9	7 962,9	16 091,8	251,1	19 708,9	19 960,0			
3	Здійснення радіаційного та дозиметричного контролю, проведення екологічного моніторингу навколишнього природного середовища пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів	7 187,5	8 674,8	15 862,3	55,1	18 526,9	18 582,0			

4	Утримання території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів у належному санітарному та безпечному стані, забезпечення фізичного захисту і охорони об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами	8 509,5	7 787,8	16 297,3	47,9	18 341,6	18 389,5
---	---	---------	---------	----------	------	----------	----------

Утримання території

5	Експлуатація об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами	12 776,6	34 403,6	47 180,2	967,9	62 187,2	63 155,1	1 363,5	188 342,4	189 705,9
---	---	----------	----------	----------	-------	----------	----------	---------	-----------	-----------

6	Проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	4 534,8	3 456,3	7 991,1	182,5	8 253,0	8 435,5	182,5	8 750,5	8 942,0
---	--	---------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------

7	Проведення робіт із зменшення обсягів міграції радіонуклідів з території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів шляхом зміцнення інженерних бар'єрів		1 831,4	1 831,4					14 326,2	14 326,2
---	---	--	---------	---------	--	--	--	--	----------	----------

8	Експлуатація побудованих об'єктів, зокрема приймання, зберігання і захоронення радіоактивних відходів	16 141,0	60 154,7	76 295,7	987,6	84 120,2	85 107,8	1 007,2	113 557,8	114 565,0
---	---	----------	----------	----------	-------	----------	----------	---------	-----------	-----------

9	Підтримка в належному стані не введених в експлуатацію об'єктів, обладнання та систем комплексу "Вектор", зокрема технічне обслуговування окремих систем та елементів	630,0	3 426,9	4 056,9	19,6	1 391,1	1 410,7			
---	---	-------	---------	---------	------	---------	---------	--	--	--

10	Будівництво комплексу "Вектор" згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією		315 148,2	315 148,2		703 614,1	703 614,1			
----	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

11	Проектування, будівництво згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, прийняття в експлуатацію, зняття з експлуатації або закриття (консервацію), ремонт, реконструкцію сировини								685 696,9	685 696,9
----	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

12	Виконання робіт з ліквідації наслідків радіаційної аварії на Київському державному міжобласному спеціальному кобінаті								27 639,7	27 639,7
----	---	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

Всього	67 471,6	451 846,7	519 318,3	2 553,2	936 581,3	939 134,5	2 553,2	988 322,5	990 875,7
--------	----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проектноз)			2022 рік (проектноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
		3	4	5	6	7	8	
1	Експлуатація об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами	1 363,5	146 305,6	147 669,1	1 363,5	154 132,1	155 495,6	
2	Проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	182,5	9 269,2	9 451,7	182,5	113 405,7	113 588,2	
3	Експлуатація побутових об'єктів, окрема приймання, збірвання і захоронення радіоактивних відходів	1 007,2	107 647,1	108 654,3	1 007,2	9 770,1	10 777,3	
4	Проектування, будівництво згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, прийняття в експлуатацію, зняття з експлуатації або закриття (консервація), ремонт, реконструкцію сховищ радіоактивних відходів, у тому чис		738 816,6	738 816,6		704 918,6	704 918,6	
Всього		2 553,2	1 002 038,5	1 004 591,7	2 553,2	982 226,5	984 779,7	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з.п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)					
				2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	Кількість підприємств ДК "Укр ДЮ "Радон"	од.	Звіт ДК "УкрДЮ "Радон"	5,0	4,0	1,0	8,0		
2	Кількість об'єктів першої черги комплексу "Вектор", що експлуатуються	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	15,0	15,0	1,0	29,0		
3	Кількість об'єктів другої черги комплексу "Вектор", що експлуатуються	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"		1,0		1,0		
4	Кількість об'єктів комплексу "Вектор", що експлуатуються	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"					1,0	46,0
5	Кількість об'єктів, призначених для поводження з РВВ ДК "Укр ДЮ "Радон"	од.	Звіт ДК "УкрДЮ "Радон"	47,0	48,0	1,0	94,0		
6	Кількість об'єктів інфраструктури підприємства по поводженню з РВВ ДК "Укр ДЮ "Радон"	од.	Звіт ДК "УкрДЮ "Радон"	13,0	13,0	1,0	25,0		
7	Затратна кошторисна вартість виконання будівельних робіт на сховищі для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС, та об'єктів інфраструктури	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	908 318,7			6 359 024,4		6 359 024,4

8	Затягнена кошторисна картка з виконання будівельних робіт на місцях сховищ комплексу "Вектор" за звітний період	мис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				392 612,1	
9	Площа території пунктів захоронення радіоактивних відходів	га	Звіт ДК "Укр/Ю "Радон"	37,5	30,5			
10	Кількість радіоактивних відходів, що накопичуються на зберігання у державних міжобласних спеціальних комбінатів	тонн	Звіт ДК "Укр/Ю "Радон"	5 267,9				
11	Кількість об'єктів інфраструктури по поводженню з радіоактивними відходами ДСП "Об'єднання Радон"	од.	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"					211,0
12	Затягнена картка з інвестиційного проекту "Будівництво накривки для тимчасового зберігання ГРВ, будівництво сховища з захисними властивостями, технічне переоснащення підприємства для виконання робіт з вигулення ГРВ із сховищ № 5,6,7 ДСП "Київський ДМСК"	мис. грн.	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"					590 743,3
продукту								
1	Обсяг дезактивованого снігопаду та засобів індивідуального захисту, задоружених радіоактивними речовинами ДК "Укр/Ю "Радон"	тонн	Звіт ДК "Укр/Ю "Радон"	4,9	6,2	0,2	9,2	
2	Затягнений обсяг зібраних і прийнятих на тимчасове контейнерне зберігання радіоактивних відходів і відправлених дезерел іонізуючого випромінювання ДК "Укр/Ю "Радон"	тонн	Звіт ДК "Укр/Ю "Радон"	50,3	81,6	0,1	53,0	
3	Затягнений обсяг зібраних і прийнятих на тимчасове контейнерне зберігання радіоактивних відходів і відправлених дезерел іонізуючого випромінювання ДСП "Об'єднання Радон"	тонн	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"				50,9	5 034,4
4	Кількість дезерел іонізуючого випромінювання, що перевезені ДСП "Об'єднання Радон" до комплексу "Вектор"	од.	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"					48 034,0
5	Прийняття транспортних засобів, обладнання для проведення робіт із зменшення обсягів міграції радіонуклідів з території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів шляхом заміщення імімерних бар'єрів	од.	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"					14,0
6	Робоча документація "Мінімізація впливу радіаційної аварії на сховищах Проекту та вишукуванні робітні стаття (Робоча документація) "Мінімізація впливу радіаційної аварії на сховищах радіоактивних відходів № 5,6,7 ПЗРВ Київської міжобласної філії на навколишнє середовище" II черга - "Вигулення радіоактивних відходів із сховищ № 5,6,7 ПЗВР". Коригування	од.	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"					1,0
7	Кількість проведених дозиметричних та радіометричних вимірів екологічного моніторингу навколишнього середовища пунктів захоронення РАВ на ДК "Укр/Ю "Радон"	од.	Звіт ДК "Укр/Ю "Радон"	44 698,0	35 198,0	600,0	79 323,0	
8	Кількість розроблених проектів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	од.	Звіт ДП "ПТЦ Кіпрв"	9,0	7,0	1,0	17,0	1,0
9	Кількість проведених ДСП "ПЦПРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання	од.	Звіт ДСП "ПЦПРВ"	2 135,0	5 585,0	438,0	7 302,0	438,0
10	Кількість прийнятих на довістрове зберігання дезерел іонізуючого випромінювання, що надійшли від спецкомбінатів ДК "Укр/Ю"Радон	од.	Звіт ДСП "ПЦПРВ"	264,0		1 000,0	9 000,0	

11	Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел контрдуховного випромінювання, що надійшли від ДСН "Одесщина" "Радон"	од.	Звіт ДСН "ПНПРЗ"	1 000,0	9 000,0
12	Площа об'єднання сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5 122,2	
13	Площа сховища першої черги комплексу "Вектор", на якій виконуються будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10 189,4	
14	Кількість транспортних засобів, контейнерів, обладнання, придбаного для перевезення з радіоактивними відходами	од.	Звіт ДСН "Одеський ДНМК"	36,0	
15	Обсяг ємності відстійника станції дезактивації ДСН "Київський ДМК", що капітально ремонтується	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34,1	
16	Площа об'єктів комплексу "Вектор", які не введені в експлуатацію та потребують підтримки в належному стані	тис. кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	179,3	358,6
17	Кількість одиниць техніки, придбані для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації обладнованих об'єктів комплексу виробництва "Вектор"	од.	Звіт ДСН "ПНПРЗ"	12,0	7,0
18	Площа об'єднання інженерного комплексу технічних засобів системи фізичного захисту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	240 000,0	
19	Протяжність побудованої залізничної колії	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,8	
ефективності					
1	Середня вартість робіт по збиранню, перевезенню та прийманню на тимчасове контейнерне зберігання 1 тис. радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання	тис. грн.	Звіт ДК "УкрДЮ "Радон"	102,0	102,0
2	Середня вартість дезактивації 1 тис. ємностей та засобів індивідуального захисту, заручених радіоактивними речовинами	тис. грн.	Звіт ДК "УкрДЮ "Радон"	460,5	460,5
3	Середня вартість експлуатації та обслуговування 1 ємності ємності, призначеної для поводження з радіоактивними відходами	тис. грн.	Звіт ДК "УкрДЮ "Радон"	84,7	84,7
4	Середня вартість проведення одного заходу з радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу навколишнього природного середовища пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів	тис. грн.	Звіт ДК "УкрДЮ "Радон"	198,5	198,5
5	Середня вартість обслуговування одного об'єкта інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами	тис. грн.	Звіт ДК "УкрДЮ "Радон"	496,4	907,3
6	Середня вартість виконання 1 проекту щодо забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	тис. грн.	Звіт ДП "НПЦ КіПРЗ"	499,4	499,4
7	Середня вартість одного технічного обслуговування обладнання на об'єктах комплексу "Вектор", прийнятих в експлуатацію	тис. грн.	Звіт ДСН "ПНПРЗ"	1,6	1,6
				1,6	1,7
					1,7

8	Середня вартість прийняття на повнострогове зберігання 1 джерела іонізованого випромінювання, що надійшло до ЦС В/ДВ від спецмобілізат. ДК "Укр ДЮ "Радон"	тис. грн.	Звіт ДС П "ЦППРВ"	4,6	4,6	4,6
9	Середня вартість прийняття на повнострогове зберігання 1 джерела іонізованого випромінювання, що надійшло до ЦС В/ДВ від ДС П "Об'єднання "Радон"	тис. грн.	Звіт ДС П "ЦППРВ"		5,1	5,1
10	Середні витрати на підтримку у належному стані 1 кв. м не введених в експлуатацію об'єктів комплексу "Вектор"	тис. грн.	Звіт ДС П "УКБЗВ"	11,3	3,9	
11	Середні витрати на будівництво на 1 кв. м сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива Українських АЕС	тис. грн.	І проектн.-кошторисна документація, акти виконаних робіт	29,5		
12	Середні витрати на будівництво на 1 кв. м сховищ першої черги комплексу виробництва "Вектор"	тис. грн.	І проектн.-кошторисна документація, акти виконаних робіт	16,1		
13	Середні витрати на утримання у належному стані 1 кв. м теріторії пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів	тис. грн.	Звіт ДК "Укр ДЮ "Радон"	25,1		
14	Середня вартість одиної транспортних засобів, контейнерів, обладнання, придбаного для поводження з радіоактивними відходами	тис. грн.	Звіт ДС П "Одеський ДМСК"	42,5		
15	Середні витрати на капітальний ремонт 1 куб. м відстійника станції дезактивації на теріторії ДС П "Київський ДМСК"	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8,5		
16	Середня вартість будівництва 1 км залізничної колії	тис. грн.	Звіт ДС П "ЦППРВ"	1 578,9		
17	Середні затрати на зберігання 1 тонни радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у Державних міжобласних спеціальних комбінатах	тис. грн.	Звіт ДК "Укр ДЮ "Радон"	3,5		
18	Середня вартість одиної техніки, придбаной для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації необхідних об'єктів комплексу виробництва "Вектор"	тис. грн.	Звіт ДС П "ЦППРВ"	1 485,7		2 354,0
19	Середні витрати на зберігання 1 тонни зібраних і прийнятих на тимчасове констейнерне зберігання радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізованого випромінювання ДС П "Об'єднання "Радон"	тис. грн.	Звіт ДС П "Об'єднання "Радон"	26,4		26,4
20	Середні витрати на перевезення 1 джерела іонізованого випромінювання, що перевезені ДС П "Об'єднання "Радон" до комплексу "Вектор"	тис. грн.	Звіт ДС П "Об'єднання "Радон"			83,6
21	Середні витрати на придбання 1 одиної транспортних засобів, обладнання, для проведення робіт із зменшення обсягів міграції радіонуклідів з теріторії пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів шляхом зміцнення інженерних бар'єрів	тис. грн.	Звіт ДС П "Об'єднання "Радон"			642,6
22	Середні витрати на розробку робочої документації "Мінімізація впливу радіаційної аварії на сховищах радіоактивних відходів № 5.6.7 ПЗРВ Київської міжобласної філії на навколишнє середовище" II черга - "Виділення радіоактивних відходів із сховищ № 5.6.7 ПЗРВ". Коригування якості	тис. грн.	Звіт ДС П "Об'єднання "Радон"			2 639,7

1	Охоронення моніторингом пучків захоронення та санітарних зон об'єктів тимчасового зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на ДК "УкрДЮ "Радон"	відс.	Звіт ДК "УкрДЮ "Радон"	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень виконання робіт з підтримки в належному стані об'єктів комплексу "Вектор", які не введені в експлуатацію	відс.	Звіт ДСП "УКБЗВ"	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення безаварійної роботи введених в експлуатацію об'єктів	відс.	Звіт ДСП "ІПН ПРВ"	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Забезпечення безаварійної роботи пучків захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання при виконанні регламентних робіт на ДК "УкрДЮ "Радон"	відс.	Звіт ДК "УкрДЮ "Радон"	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Рівень будівельної готовності першої черги комплексу виробництва "Вектор"	відс.	Акти виконаних робіт	100,0	100,0		
7	Рівень будівельної готовності сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС	відс.	Акти виконаних робіт		16,5		13,4
8	Рівень готовності проєктів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	відс.	Звіт ДП "ІПН КІПРВ"	100,0	100,0	100,0	100,0
9	Рівень виконання капітального ремонту відстійника станції дезактивації ДСП "Київський ДМСК"	відс.	Акти виконаних робіт	100,0	100,0		
10	Забезпечення безаварійної роботи пучків захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання при виконанні регламентних робіт на ДСП "Обслування "Радон"	відс.	Звіт ДСП "Обслування "Радон"				100,0
11	Охоронення моніторингом пучків захоронення та санітарних зон об'єктів тимчасового зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на ДСП "Обслування "Радон"	відс.	Звіт ДСП "Обслування "Радон"				100,0
12	Рівень виконання інвестиційного проєкту "Будівництво накрита для тимчасового зберігання ТРВ, будівництво сховища з захисними властивостями, технічне переоснащення підприємства для виконання робіт з відлучення ТРВ із сховища № 5.6.7 ДСП "Київський ДМСК"	відс.	Звіт ДСП "Обслування "Радон"				4,2

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проектно)		2022 рік (проектно)		тис. грн.
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
затрат								
1	Кількість об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами ДСП "Об'єднання Радон"	од.	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"	211,0		211,0		
2	Загальний обсяг зібраних і прийнятих на тимчасове конеймерне зберігання радіоактивних відходів і відправлюваних джерел іонізуючого випромінювання ДСП "Об'єднання Радон"	тонн	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"	44,0		39,6		4 706,0
3	Кількість джерел іонізуючого випромінювання, що перевезені од. ДСП "Об'єднання Радон" до комплексу "Вектор"	од.	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"	48034,0		48 034,0		48 034,0
4	Кількість об'єктів комплексу "Вектор", що експлуатуються од.	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	1,0		1,0		46,0
5	Загальна кошторисна вартість виконання будівельних робіт на тис.грн. сховищі для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відправлюваного ядерного палива українських АЕС		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6 359 024,4		6 359 024,4		46,0
продукту								
1	Загальний обсяг зібраних і прийнятих на тимчасове конеймерне зберігання радіоактивних відходів і відправлюваних джерел іонізуючого випромінювання ДСП "Об'єднання Радон"	тонн	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"	44,0		39,6		4 706,0
2	Кількість джерел іонізуючого випромінювання, що перевезені од. ДСП "Об'єднання Радон" до комплексу "Вектор"	од.	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"	48034,0		48 034,0		48 034,0
3	Кількість розроблених проєктів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	од.	Звіт ДП "НПЦ КІПРВ"	1,0		1,0		18,0
4	Кількість проведених ДСП "ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	438,0		438,0		9 945,0
5	Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли від спецкомбінатів ДК "УкрДО" Радон"	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	10000,0				
6	Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли від ДСП "Об'єднання Радон"	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	10 000,0				10 000,0
ефективності								
1	Середні витрати на зберігання 1 тонни зібраних і прийнятих на тимчасове конеймерне зберігання радіоактивних відходів і відправлюваних джерел іонізуючого випромінювання ДСП "Об'єднання Радон"	тис.грн.	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"	30,5		33,9		33,9
2	Середні витрати на перевезення 1 джерела іонізуючого випромінювання, що перевезені ДСП "Об'єднання Радон" до комплексу "Вектор"	тис.грн.	Звіт ДСП "Об'єднання Радон"	93,5				100,2

3	Средства вартість виконання і проекту, що то здійснення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	тис.грн.	Звіт ДП "НПІ КІПРЗ"	497,5	497,5	523,8	523,8
4	Средства вартість оціню існуючого обладнання, що то здійснення обладнання на об'єктах комплексу "Вектор", прийнятих в експлуатацію	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦППРЗ"	1,7	1,7		
5	Средства вартість прийнятих на довгострокове фінансування і джерела іонізованого випромінювання, що надійшло до ІСВ/ПВ від спекомбінатів ДСП "Об'єднання "Радон"	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦППРЗ"	5,1	5,1		
всього							
1	Забезпечення безаварійної роботи реакторів замкненого радіоактивних відходів і надправованих джерел іонізованого випромінювання при виконанні регламентних робіт на ДСП "Об'єднання "Радон"	відс.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"	100,0	100,0		
2	Рівень забезпечення безаварійної роботи введених в експлуатацію об'єктів комплексу "Вектор"	відс.	Звіт ДСП "ЦППРЗ"	100,0	100,0		
3	Рівень будівельної готовності сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відправленого ядерного палива українських АЕС	відс.	Акти виконаних робіт	70,1			
4	Рівень готовності проектів для забезпечення реконструкції та відс. будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	Звіт ДП "НПІ КІПРЗ"	100,0	100,0			

8. Структура видатків на оплату праці

всього	Найменування	(тис. грн)															
		2018 рік (звіт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2022 рік (проект)		2022 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17

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

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)						2019 рік (план)						2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		завершено	фактично	завершено	фактично	завершено	фактично	завершено	фактично	завершено	фактично	завершено	фактично	завершено	фактично	завершено	фактично	завершено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Всього штатних осіб

з них штатні особи 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 2018-2020 роках

№ п.п.	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ п.п.	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Діяльність одержувачів бюджетних коштів за бюджетною програмою у 2018 році дозволила забезпечити приймання, ідентифікацію, сортування, обробку, комплектацію, перепакування, паспортизацію та наступне роздільне зберігання (до 50 років) відпрацьованих джерел альфа-, бета-, гамма- і нейтронного випромінювання закритого типу, а також виключила можливість несанкціонованого доступу до самих джерел або інформації про них.

Збір і прийняття на тимчасове зберігання радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання забезпечило їх ізоляцію та тимчасове утримання до остаточного захоронення, щоб виключити радіаційний вплив на людину та навколишнє природне середовище не тільки нинішнього, а й майбутніх поколінь.

Проведення технічних оглядів, технічного обслуговування забезпечило вчасне виявлення обладнання та систем, що можуть вийти з ладу, провести його ремонт або заміну, оскільки машини та устаткування складаються з багатьох конструктивних елементів, які в процесі експлуатації зазнають різних навантажень і тому зношуються нерівномірно; виникає необхідність відновлення та заміни зношених частин устаткування, яке ще придатне для дальшого використання. У процесі ремонту було здійснено відновлення початкової дієспроможності устаткування, яку було втрачено в результаті виробничого використання.

Продовжувались роботи з проектування проведення експертніз та будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки ядерного палива українських АЕС.

Видатки здійснювались в межах взятих зобов'язань за напрямками:

Збирання, перевезення, переробка, захоронення та тимчасове контейнерне зберігання радіоактивних відходів промислових, медичних, наукових та інших підприємств і організацій - за напрямком проведення роботи по збиранню та зберігання радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання загальним обсягом 131,9 тонн, та дезактивацію спеціалізу і засобів індивідуального захисту забрудненого радіоактивними речовинами загальним обсягом 11,1 тони.

Експлуатація та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, зокрема сховищ для їх захоронення - за напрямком експлуатуються та обслуговуються 95 об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Здійснення радіаційного та дозиметричного контролю, проведення екологічного моніторингу навколишнього природного середовища пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів - за напрямком проведення 79 896 дозиметричних та радіометричних вимірів підчас проведення екологічного моніторингу навколишнього природного середовища пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів

Утримання території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів у належному санітарному та пожежобезпечному стані, забезпечення фізичного захисту радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання і охорони об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, - за рахунок донного напрямку утримується територія пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів загальною площею 66,2 гектари.

Експлуатація об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами - за напрямком експлуатуються та

обслуговуються 26 об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами.

І Проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами - за напрямком розроблено 16 проектів по реконструкції та будівництву споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

І Проведення робіт із зменшення обсягів міграції радіонуклідів з території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів шляхом зміцнення інженерних бар'єрів - за напрямком відбувся капітальний ремонт ємності відстійника станції дезактивації ДСП "Київський ДМСК" площею 34,1 кв.м, також відбулося придбання 36 одиниць транспортних засобів, контейнерів, обладнання, придбаного для продовження з радіоактивними відходами.

Експлуатація побудованих об'єктів, зокрема приймання, зберігання і захоронення радіоактивних відходів - за даним напрямком експлуатується 30 об'єктів першої черги комплексу "Вектор" та 1 об'єкту другої черги комплексу "Вектор". Також ДСП "ЦПНРВ" проведено 7 740 технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання та прийнято на довгострокове зберігання 264 од. джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли від спецкомбінатів ДК "Укр ДО"Радон". Закуплено 12 од. обладнання придбаного для експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництва "Вектор".

Підтримка в належному стані не введених в експлуатацію об'єктів, обладнання та систем комплексу "Вектор", зокрема технічне обслуговування окремих систем та елементів - за даним напрямком підтримується в належному стані 358,6 тис.кв.м. не введених в експлуатацію об'єктів, обладнання та систем комплексу "Вектор".

Будівництво комплексу "Вектор" згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією - за даним напрямком відбувається будівництво двох сховищ захоронення РАВ та об'єктів інфраструктури першої черги комплексу "Вектор", які мають високу ступінь будівельної готовності, введення їх в експлуатацію та розпочато оформлення документів, необхідної для будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

Виконання робіт за зазначеними напрямками дозволило забезпечити на спеціалізованих підприємствах по поводженню з радіоактивними відходами фізичних захист радіоактивних відходів та відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання. Не відбулось жодного випадку переопромінення персоналу. Результати постійного моніторингу навколишнього природного середовища у місцях розташування сховищ радіоактивних відходів свідчать про те, що не відбулось погіршення стану довкілля, населенню прилеглих територій не завдано шкоди, що сприяло зниженню рівня шкідливого впливу радіоактивних відходів на навколишнє природне середовище та згорюв'я людини, запобігання використанню радіоактивних відходів у злочинних цілях, створення умов для прискорення ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: істотному зменшенню ризику виникнення радіаційних аварій, створення більш безпечних умов праці та зменшення ризиків потенційного опромінення персоналу спеціалізованих підприємств. За спеціальним фондом Держбюджету на проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами, подовжувалось будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки ядерного палива українських АЕС.

У 2019 р. фінансування здійснюється майже у повному обсязі за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання та захоронення (спеціальний фонд Державного бюджету) загальним обсягом 939134,5 тис. грн., які направляється:

- на будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ОСКЛ-РАВ), які повертаються із Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. Введення його в експлуатацію забезпечить реалізацію міжнародних зобов'язань України, визначених Угодою між Урядом Російської Федерації та Урядом України про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14 січня 1993 року, що передбачає вивезення ВВП з АЕС України з наступним поверненням в Україну радіоактивних відходів. Контрактами, укладеними у 1993, 1994, 1996 та 1998 роках на вивезення до РФ відпрацьованого ядерного палива ВВЕР 440 (ВВП) з енергоблоків №№ 1-2 Рівненської АЕС з метою його зберігання та наступної переробки, передбачено повернення високоактивних радіоактивних відходів (РАВ), що утворюються внаслідок переробки. Створення сховища забезпечить надійне і безпечне проміжне зберігання терміном до 100 років 260 куб. м окислених високоактивних відходів (ОВАВ), що повернуться з Російської Федерації після переробки ВВП українських АЕС, тобто тимчасове утримання відходів до їх остаточного захоронення. Під час проміжного зберігання буде забезпечено захист населення, персоналу і навколишнього середовища від радіаційного впливу з урахуванням принципу оптимізації радіаційного захисту ALARA; захист утаковок з відходами від несприятливих впливів до часу їх остаточного захоронення;

- забезпечення у повному обсязі видатків на переснащення та перепрофілювання спецкомбінатів ДК "Укр ДО"Радон" з метою створення умов для збирання та тимчасового контейнерного зберігання радіоактивних відходів сприятиме зменшенню впливу іонізуючих радіоактивних відходів на навколишнє середовище та забезпечить подальший контроль і моніторинг їх стану. При цьому здійснюється постійний контроль технології, стану обладнання та систем.

важливих для безпеки, на їх відповідність вимогам експлуатаційної документації, нормам і правилам з ядерної та радіаційної безпеки. Для забезпечення превенції в тому, що дозові ліміти, допустимі рівні, контрольні рівні та рівні радіаційно-небезпечних факторів не перевищуються, на спекомбінатах здійснюється радіаційний контроль за сховищами та навколишнім природним середовищем. За рахунок виконання регламенту радіаційного контролю забезпечується проведення різних видів контролю, обсяг контролю буде настільки повним, наскільки це можливо технічно досягти при використанні засобів вимірювання. Контроль проводиться з певною періодичністю, всі об'єкти та місця важливі для безпеки забезпечені таким контролем. Забезпечено обробку, рестрацію та зберігання результатів контролю.

Виконання завдання з підготовки кадрів та проведення інформаційно-просвітницьких заходів дозволить досягти якісної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, персоналу з метою набуття та підтримки знань, умінь і навичок, необхідних для безпечного поводження з радіоактивними відходами. Система навчання і освіти за існуючими програмами навчання орієнтована і відповіде національній стратегії поводження з радіоактивними відходами, основним завданням системи поводження з такими відходами в країні в цілому і конкретно на кожному окремому об'єкті в рамках всієї системи поводження з радіоактивними відходами.

- виконання перевезення радіоактивних матеріалів до місця тимчасового зберігання або захоронення відповідно до постанови КМУ від 2.08.2003р. № 813 "Про затвердження "Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які проводять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних відходів у незаконному обігу" сприятиме виконанню комплексу заходів, спрямованих на недопущення або мінімізацію заподіяння шкоди здоров'ю населення і довкіллю внаслідок радіаційного впливу ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, що знаходяться у незаконному обігу, тобто перебувають поза державними системами обігу і контролю радіоактивних матеріалів та/або системами їх фізичного захисту, а також приймаються, зберігаються, використовуються, передаються, видозмінюються, знищуються, перевозяться і захищені матеріали без дотримання установлених законодавством вимог. Забезпечується документальне оформлення та перевезення вилученого радіоактивного матеріалу з дотриманням відповідних норм та правил до сховищ спецкомбінатів для контролюваного зберігання. Результатом стане забезпечення безпечного поводження з радіоактивними матеріалами, зведення до мінімуму можливості заподіяння шкоди здоров'ю населення та навколишньому природному середовищу при ліквідації радіаційних аварій.

У 2020 році бюджетні асигнування будуть спрямовані на виконання робіт по збиранню та прийняттю на зберігання радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, дезактивацію спецоб'єктів та засобів індивідуального захисту забрудненого радіоактивними речовинами, на проведення дозиметричних та радіометричних вимірів, розробку проектів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на проведення технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання, на прийняття на довгострокове зберігання від ДСП "Об'єднання "Радон" джерел іонізуючого випромінювання.

За напрямом "експлуатація об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами" ДСП "Об'єднання Радон" експлуатує 211 об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами. Загальний обсяг збораних і прийнятих на тимчасове контейнерне зберігання ДСП "Об'єднання "Радон" радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання склав 5 085,3 тонн. Кількість джерел іонізуючого випромінювання, що будуть перевезені ДСП "Об'єднання "Радон" до комплексу "Вектор" склав 48 034 одиниць.

За напрямом "проведення робіт із зменшення обсягів міграції радіонуклідів з території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів шляхом зміцнення інженерних бар'єрів" планується придбання транспортних засобів, обладнання, для проведення робіт із зменшення обсягів міграції радіонуклідів з території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів шляхом зміцнення інженерних бар'єрів

За напрямом "виконання робіт з ліквідації наслідків радіаційної аварії на Київському державному міжобласному спеціальному комбінаті" буде розроблено роботу документально проекту "Будівництво накриття для тимчасового зберігання ТРВ, будівництво сховища з захисними властивостями, технічне переоснащення підприємства для виконання робіт з вилучення ТРВ, будівництво сховища з захисними властивостями, технічне переоснащення підприємства для виконання робіт з вилучення ТРВ, будівництво сховища з захисними властивостями, технічне переоснащення підприємства для виконання робіт з вилучення ТРВ із сховищ № 5.6.7 ДСП "Київський ДМСК". Також розпочнеться реалізація інвестиційного проекту "Будівництво накриття для тимчасового зберігання ТРВ, будівництво сховища з захисними властивостями, технічне переоснащення підприємства для виконання робіт з вилучення ТРВ із сховищ № 5.6.7 ДСП "Київський ДМСК".

За напрямом "проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами" буде розроблено 19 проектів.

За напрямом "експлуатація побудованих об'єктів, зокрема приймання, зберігання і захоронення радіоактивних відходів" ДСП "ЦППРВ" буде здійснювати експлуатацію 47 об'єктів та проведе 10383 технічних оглядів, технічне обслуговування та ремонт обладнання. Планується прийняття на довгострокове зберігання від ДСП "Об'єднання Радон" 48034 одиниць джерел іонізуючого випромінювання.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКА/ ККА	Найменування	Затверджено і рахованим різн	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено 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	Довідження і розробки, окремі заводи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	67 553,2	67 471,6						67 471,6
ВСЬОГО		67 553,2	67471,6						67471,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

Код КК	Найменування	2019 рік					2020 рік					(тис. грн.)
		затверджені приміщення	кредиторська зобов'язаність на 01.01.2019	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунком коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунком коштів		оцінюваний 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	Додаткування і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 553,2				2 553,2	2 553,2				2 553,2	
Всього		2 553,2				2 553,2	2 553,2				2 553,2	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

К/КВ/ К/К	Найменування	Затверджено з урахованим зміні	Касові виписки надання кредитів	Детиторська заборгованість на 01.01.2018	Детиторська заборгованість на 01.01.2019	Опитувана детиторська заборгованість на 01.01.2020	Прийнята виникнення заборгованості	Важні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Назва нормативного акту	Сума (грн.) нормативно-правового акту	Обсяг витрат/надання кредитів, необхідний для виконання акту (грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, фактичний у граничному обсягу (грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5) (грн.)	Заголовок нормативно-правового акту, який не забезпечено виконання статті (пункту)
1	2	3	4	5	6	7
всього						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2020 р. фінансування витрат за бюджетною програмою планується здійснювати за рахунок загального фонду в обсязі 2553,2 тис. грн. та за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання та захоронення (спеціальний фонд Державного бюджету) в обсязі 988 322,5 тис. гривень.

Усі кошти у повному обсязі буде спрямовано на виконання завдань з забезпечення роботи Державного спеціалізованого підприємства "Об'єднання "Радон" щодо приймання, транспортування та зберігання РАВ, введення до мінімуму негативного впливу захоронених РАВ та тих, що тимчасово зберігаються, на здоров'я населення та довкілля, моніторингу навколишнього середовища з обслуговування та експлуатації споруд, систем та обладнання пунктів захоронення радіоактивних відходів, на експлуатацію побудованих об'єктів комплексу виробництва "Вектор", добудову та введення в експлуатацію об'єктів комплексу "Вектор", будівництво та введення в експлуатацію об'єктів та інфраструктури сховищ для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

13. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Діяльність одержувачів бюджетних коштів за бюджетною програмою у 2019-2022 роках спрямовується на забезпечення виконання основних завдань бюджетної програми, фінансування витрат за якою, у 2020 р., як і у поточному році, планується майже у повному обсязі здійснювати за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання та захоронення (спеціальний фонд Державного бюджету).

Видатки здійснюються в межах взятих зобов'язань відповідно до Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2018 № 330.

У 2018 році 87,00 відсотків, а саме 451846,7 тис. грн. усіх видатків за бюджетною програмою здійснено на рахунок спеціального фонду. З них: -112595,0 тис. грн направлено на експлуатацію об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами (збір і прийняття на тимчасове зберігання радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, ремонт обладнання та систем), забезпечення їх ізоляції та тимчасове утримання до остаточного захоронення, проведення технічних оглядів, технічного обслуговування, ремонт обладнання та систем), проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами тощо; -339251,7 тис. грн направлено на придбання транспортних засобів, контейнерів, обладнання, для поводження з радіоактивними відходами, на зменшення обсягів міграції радіонуклідів з території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів шляхом зміцнення інженерних бар'єрів, на будівництво комплексу "Вектор" згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією.

У 2019 році 99,73 відсотки, а саме 936581,3 тис. грн усіх видатків за бюджетною програмою здійснюється за рахунок спеціального фонду. З них: -222567,2 тис. грн направляється на експлуатацію об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами (збір і прийняття на тимчасове зберігання радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, ремонт обладнання та систем), забезпечення їх ізоляції та тимчасове утримання до остаточного захоронення, проведення технічних оглядів, технічного обслуговування, ремонт обладнання та систем), проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами тощо; -714014,1 тис. грн направлено на придбання транспортних засобів, контейнерів, обладнання, для поводження з радіоактивними відходами, на будівництво комплексу "Вектор" згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією.

У 2020 році 99,75 відсотки, а саме 988322,5 тис. грн усіх видатків за бюджетною програмою планується здійснити за рахунок спеціального фонду. З них: -248889,7 тис. грн буде направлено на експлуатацію об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами (збір і

прийняття на тимчасове зберігання радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, забезпечення їх ізоляції та тимчасове утримання до остаточного захоронення, проведення технічних оглядів, технічного обслуговування, ремонт обладнання та систем), проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами тощо; -739432,8 тис. грн буде направлено на виконання робіт з ліквідації наслідків радіаційної аварії на Київському державному підприємству спеціальному комбінаті, проектування, будівництво згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, прийняття в експлуатацію, зняття з експлуатації або закриття (консервацію), ремонт, реконструкцію сховищ радіоактивних відходів, у тому числі комплексу виробництв "Вектор" і призначених для довготривалого зберігання радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та об'єктів інфраструктури, що з ними пов'язані, та на придбання транспортних засобів, контейнерів, обладнання, для поводження з радіоактивними відходами.

У 2021 р. також фінансування витрат за бюджетною програмою планується здійснювати за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання та захоронення (спеціальний фонд Державного бюджету) у сумі 1004591,7 тис. грн та частково (0,25 відсотки від загального обсягу) за рахунок загального фонду. З них:

-263221,9 тис. грн буде направлено на експлуатацію об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами (збір і прийняття на тимчасове зберігання радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, забезпечення їх ізоляції та тимчасове утримання до остаточного захоронення, проведення технічних оглядів, технічного обслуговування, ремонт обладнання та систем), проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами тощо; -738816,6 тис. грн буде направлено на проектування, будівництво згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, прийняття в експлуатацію, зняття з експлуатації або закриття (консервацію), ремонт, реконструкцію сховищ радіоактивних відходів, у тому числі комплексу виробництв "Вектор" і призначених для довготривалого зберігання радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та об'єктів інфраструктури, що з ними пов'язані.

Міністр/керівник відомства

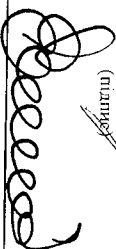


(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

С.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України		240
		<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>
2. Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення		2408110
		<small>(найменування бюджетної програми)</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки		КІЛЬК
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації		
Посилення бар'єрних функцій зони відчуження, підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. Програма діє на постійній основі.		
3.2. Завдання бюджетної програми		
Виконання заходів із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення захисних бар'єрів, проведення екологічного моніторингу навколишнього природного середовища забруднених територій; збирання, перевезення, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, будівництво та експлуатація об'єктів, призначених для поводження з РАВ; додержання правового режиму та охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення; здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.		
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми		
Земельний Кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Водний Кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР. Лісовий Кодекс України від 21.01.1994р. № 3852-XII. Закони України: - "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 27.02.1991 р. № 791а-XII. - "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.1995 р. № 255/95-ВР, - "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР; - "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" від 23.02.2011 № 202 (із змінами). Указ Президента України від 26.04.2016 № 174 "Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника".		
4. Надходження для виконання бюджетної програми		
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках		

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (заперечено)			2020 рік (проєкт)		
		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										
190100	Екологічний податок	421 959,5	X	421 959,5	493 922,1	X	493 922,1	495 893,2	X	495 893,2
602100	На початок періоду	X	11 195,0	11 195,0	X			X		
		X	21 251,4	21 251,4	X			X		
Всього										
		421 959,5	32 446,4	454 405,9	493 922,1		493 922,1	495 893,2		495 893,2
Разом надходжень										
		421 959,5	32 446,4	454 405,9	493 922,1		493 922,1	495 893,2		495 893,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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							
		498 562,9	X	498 562,9	500 574,9	X	500 574,9
Всього							
		498 562,9		498 562,9	500 574,9		500 574,9
Разом надходжень							
		498 562,9		498 562,9	500 574,9		500 574,9

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕ/КЗ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (заперечено)			2020 рік (проєкт)		
		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
Оплата праці										
2110		7 371,6		7 371,6	19 672,1		19 672,1	21 246,0		21 246,0
Нарахування на оплату праці										
2120		1 574,8		1 574,8	4 288,5		4 288,5	4 674,1		4 674,1
Премісти, матеріали, обладнання та інвентар										
2210		1 886,7		1 886,7	19,4		19,4	19,4		19,4
Оплата послуг (крім комунальних)										
2240		895,5		895,5	20,0		20,0	20,0		20,0
Витатки на відрядження										
2250		119,9		119,9						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2270		129,7		129,7	644,7		644,7	698,8		698,8
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										
2281		359 627,1	32 446,4	392 073,5	419 277,4		419 277,4	419 234,9		419 234,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2282		201,8		201,8						
Інші поточні витатки										
2800		198,5		198,5						

3210	Капиталови гранецепти мундур мистрам (сметанован, опитануван)	49 953,9	49 953,9	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Всего		421 959,5	32 446,4	454 405,9	493 922,1	495 893,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Наименования	2018 рік (факт)			2019 рік (завершено)			2020 рік (проект)			(тыс. грн.)
		капитальный фонд	специальный фонд	разом (3+4)	капитальный фонд	специальный фонд	разом (6+7)	капитальный фонд	специальный фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Всього

5.3. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 і 2022 роках

К/КВ	Найменування	2021 рік (протноз)			2022 рік (протноз)			(тис. грн.)
		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	23 392,2		23 392,2	25 006,4		25 006,4	
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 146,3		5 146,3	5 501,4		5 501,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,4		19,4	19,4		19,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,0		20,0	20,0		20,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	754,7		754,7	800,7		800,7	
3210	Капітальні трансферти підприємств (установам, організаціям)	419 230,3		419 230,3	419 227,0		419 227,0	
ВСЬОГО		50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	
		498 562,9		498 562,9	500 574,9		500 574,9	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Всього

6. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з.п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)			2019 рік (квітень)			2020 рік (прогност)			(тис. грн)
		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	Проведення робіт із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зони відчуження і безумовного (обов'язкового) винесення підляком змінення бар'єрів безпеки. окрема здійснення лісовихних заходів, підтримки лісових водохоронних споруд	58 282,9	520,0	58 802,9	81 251,5	81 251,5	81 251,5	81 251,5
2	Забрання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами	17 609,9	11 195,0	28 804,9	23 580,9	23 580,9	23 580,9	23 580,9
3	Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій	41 447,2		41 447,2	46 165,6	46 165,6	46 165,6	46 165,6
4	Охорона території зони відчуження і безумовного (обов'язкового) винесення, забезпечення належного санітарного та пожежобезпечного стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження із радіоактивними відходами	25 712,8	1 843,0	27 555,8	40 871,5	40 871,5	40 829,0	40 829,0
5	Експлуатація об'єктів інфраструктури	266 528,2	18 888,4	285 416,6	277 407,9	277 407,9	277 407,9	277 407,9
6	Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника	12 378,5		12 378,5	24 644,7	24 644,7	26 658,3	26 658,3
ВСЬОГО		421 959,5	32 446,4	454 405,9	493 922,1	493 922,1	495 893,2	495 893,2

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (протягом)				2022 рік (протягом)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)			
		3	4	5	6	7	8			
1	Проведення робіт із зменшення обсягів винесення радіоактивних відходів з території зон відчуження і обмеженого (обов'язкового) відселення шляхом змивання бар'єрів безпеки, зокрески, здійснення лісовихних заходів, підтримки діючих водохоронних споруд	81 251,5		81 251,5	81 251,5		81 251,5		81 251,5	
2	Зонірання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами	23 580,9		23 580,9	23 580,9		23 580,9		23 580,9	
3	Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища заражених територій	46 165,6		46 165,6	46 165,6		46 165,6		46 165,6	
4	Охорона території зон відчуження і обмеженого (обов'язкового) відселення, забезпечення належного санітарного та пожежобезпечного стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження із радіоактивними відходами	40 824,4		40 824,4	40 821,1		40 821,1		40 821,1	
5	Експлуатація об'єктів інфраструктури	277 407,9		277 407,9	277 407,9		277 407,9		277 407,9	
6	Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника	29 332,6		29 332,6	31 347,9		31 347,9		31 347,9	
Всього		498 562,9		498 562,9	500 574,9		500 574,9		500 574,9	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з п	Ілюстрації	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)					
				2018 рік (віт)		2019 рік (запердіжено)		2020 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	Середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми	осіб	Звіт ДАЗВ	2 227,0		2 261,0		2 120,0	
2	Протяжність дорожньої мережі зони відчуження, яка підлягає технічному обслуговуванню	км.	Звіт ДАЗВ	362,0		362,0		362,0	
3	Протяжність інженерних мереж (теплові мережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню	км.	Звіт ДАЗВ	133,2		133,2		133,2	
4	Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження	тис.га	Державний акт на землю	259,8		259,8		259,8	
5	Експлуатація пунктів закорочення радіоактивних відходів в зоні відчуження	од.	Звіт ІСТ ЦПТРВ					3,0	
продукту									
1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	Звіт ДАЗВ	39 557,0		38 833,0		38 833,0	

2	Обсяг віораних, перероблених, переселених (захоронених) РДВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією Гранишей (буртів) з РДВ пуктів тимчасової локалізації РДВ	тис.куб.м	Звіт ДАЗВ	4,8	4,8
3	Площа утіль наведеного паркування лісів та перелогів земель з метою їх охорони від пожеж, дисциплінування та браконьєрства	гект.грі	Звіт ДАЗВ	240,6	240,6
4	Кількість об'єктів, які охороняються законом охорони ДСП ЧСР	од.	Звіт ДСП ЧСР	59,0	59,0
5	Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Статистична звітність	61,0	61,0
6	Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Статистична звітність	66,0	66,0
7	Площа збудованого сховища № 21А ПЗРВ "Буряківка"	тис.кв.м	Проектна документація, акти виконаних робіт	8,5	
8	Площа водохоронних споруд	га	Звіт ДАЗВ	992,6	992,6
9	Кількість осіб, за яких відшкодовуються витрати Пенсійному фонду України за вилучення та доставки пенсій, призначену на пільгових умовах	осіб	Акти ПЗФУ	842,0	
ефективності					
1	Середня вартість збору, переробки, перевезення (захоронення) 1 м. куб. РДВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією буртів (буртів) з РДВ пуктів тимчасової локалізації РДВ	грн.	Звіт ДАЗВ	2 202,0	2 202,0
2	Середня вартість лісодіно - години при виконанні робіт по попередженню виносу радіонуклідів з забруднених територій водним шляхом	грн.	Звіт ДАЗВ	59,8	66,4
3	Середня вартість наземної охорони 1 га лісів і перелогів та ліквідації лісових пожеж	грн.	Звіт ДАЗВ	127,5	131,8
4	Середня вартість лісодіно - години під час контролю радіаційного стану у зоні відчуження	грн.	Звіт ДАЗВ	49,1	54,5
5	Середні витрати бурівництва 1 кв. м сховища № 21А ПЗРВ буряківка	грн.	Проектна документація, акти виконаних робіт	1 550,5	
6	Середня вартість лісодіно - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій	грн.	Звіт ДАЗВ	164,2	182,3
якості					
1	І ранічний рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97	Бк/л	Звіт ДАЗВ	2,0	2,0
2	І ранічний рівень потужності експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження	мкР/год	Звіт ДАЗВ	620,0	620,0
3	І ранічний рівень коєктивної дози довідального опромінення персоналу на рік	мкЗв/рі	Звіт ДАЗВ	600,0	600,0
4	Частка збережених видів рослин у загальній кількості рослин, які занесені до Червоної книги України	відс.	Статистична звітність	7,4	7,4
5	Частка збережених видів тварин у загальній кількості тварин, які занесені до Червоної книги України	відс.	Статистична звітність	12,2	12,2
6	Рівень будівельної готовності сховища № 21А ПЗРВ "Буряківка"	відс.	Проектна документація, акти виконаних робіт	100,0	

Рівень покриття фактичних витрат пенсійному фонду України міс.
за виплату та частину пенсії, призначення на пенсії
умови

Звіт /Л/ЗВ

10.00

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протягом)			2022 рік (протягом)		
				капітальний фонд		статистичний фонд	капітальний фонд		статистичний фонд
				5	6		7	8	
затрат									
1	Середньодобова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми	осіб	Звіт ДАЗВ	2120,0		2120,0			
2	Протяжність дорожньої мережі зони відчуження, яка підлягає технічному обслуговуванню	км	Звіт ДАЗВ	362,0		362,0			
3	Протяжність пасажирських мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню	км	Звіт ДАЗВ	133,2		133,2			
4	Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження	тис.га	Державний акт на землю	259,8		259,8			
5	Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів в Чорнобильській зоні відчуження	од.	Звіт ДСТІ ЦППРВ	3,0		3,0			
продукту									
1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	Звіт ДАЗВ	38833,0		38833,0			
2	Обсяг зібраних, перероблених, перевезених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	тис.куб.м	Звіт ДАЗВ	4,8		4,8			
3	Площа утілів наземного нагрудкування лісів та перелюкових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьерства	тис.га	Звіт ДАЗВ	240,6		240,6			
4	Кількість об'єктів, які охороняються законом охорони ДСТІ ЧСЖ	од.	Звіт ДСТІ ЧСЖ	59,0		59,0			
5	Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Статична звітність	61,0		61,0			
6	Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Статична звітність	66,0		66,0			
ефективності									
1	Середня вартість збору, переробки, перевезення (захоронення) 1 м куб. РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	грн.	Звіт ДАЗВ	3447,5		3630,2			
2	Середня вартість людино - години при виконанні робіт по пошуку та ліквідації РАВ з заорудованих територій водним шляхом	грн.	Звіт ДАЗВ	75,6		79,6			
3	Середня вартість наземної охорони 1 га лісів і перелогів та ліквідації лісових пожеж	грн.	Звіт ДАЗВ	147,7		155,7			
4	Середня вартість людино - години під час контролю радіаційного стану зони відчуження	грн.	Звіт ДАЗВ	62,0		65,3			
5	Середня вартість людино - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища заорудованих територій	грн.	Звіт ДАЗВ	207,4		218,4			
якості									

1	І річний рівень вмісту пестицидів 137 та стронцію 90 на дитячому водозабірні м. Києва ДР-97	Бк/л	Звіт ДА3В	2,0	2,0
2	І річний рівень потужності еспонівальної дози на людину АСЖР на території зони відчуження	мкР/год	Звіт ДА3В	6,20,0	6,20,0
3	І річний рівень колективної дози зовнішнього опромінення людина-св. рік Звіт ДА3В персоналу			600,0	600,0
4	Частка збережених видів рослин у загальній кількості рослин, відс. які занесені до Червоної книги України	Статистична звітність	7,4		7,4
5	Частка збережених видів тварин у загальній кількості тварин, відс. які занесені до Червоної книги України	Статистична звітність	12,2		12,2

8. Структура витрат на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	2 040,6	3	6 801,8	5	7 346,0	7	8 088,1	9	8 646,2	11
2. Стимулюючі доплати та надбавки	791,6		3 437,7		3 713,0		4 087,8		4 369,9	
3. Премії	4 796,9		8 865,8		9 575,0		10 542,3		11 269,9	
4. Матеріальна допомога	98,4		566,8		612,0		674,0		720,4	
Всього	7 727,5		19 672,1		21 246,0		23 392,2		25 006,4	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ зп	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	35,00	16,00			35,00	22,00			35,00		35,00		35,00	
2	Фахівці	80,00	30,00			80,00	50,00			80,00		80,00		80,00	
3	Інші працівники	33,00	10,00			33,00	12,00			33,00		33,00		33,00	
Всього штатних одиниць		148,00	56,00			148,00	84,00			148,00		148,00		148,00	
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 2018-2020 роках

№ з.п	Код програми з.п	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (тис. грн.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (протоз)	
					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 2021 і 2022 роках

№ з.п	Код програми з.п	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (протоз)		2022 рік (протоз)	
					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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності переобачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Діяльність підприємств та установ, що належать до сфери управління ДАЗВ, була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій по посиленню бар'єрних функцій зони відчуження, підтримки екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. Видатки у 2018 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми забезпечено:

за напрямом "Проведення робіт із зменшення обсягів винесення радіоактивних відходів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення бар'єрних функцій зони відчуження лісозахисних заходів, підтримки діючих і створення нових водоохоронних споруд" проведено заходів з

посилення бар'єрних функцій зони відчуження на території 259,8 тис. га;

за напрямом "Збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами" експлуатацію та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

за напрямом "Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій" виконано 39 557 вимірів з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю;

за напрямом "Охорона територій зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, забезпечення належного санітарного та пожежобезпечного стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами" забезпечено постійне наземне патрулювання лісів та перелогових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьєрства на площі 240,6 тис. га;

за напрямом "Експлуатація об'єктів інфраструктури" проведено технічне обслуговування 362 км дорожньої мережі зони відчуження та технічне обслуговування 133,2 км інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі).

У 2019 році, відповідно до показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, планується забезпечити:

за напрямом "Проведення робіт із зменшення обсягів винесення радіоактивних відходів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення бар'єрів безпеки, зокрема, здійснення лісозахисних заходів, підтримки діючих і створення нових водоохоронних споруд" забезпечити проведення заходів з посилення бар'єрних функцій зони відчуження на площі 259,8 тис. га;

за напрямом "Збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та обслуговування об'єктів захоронення РАВ" провести захоронення 4 800 м3 РАВ;

за напрямом "Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій" виконати 38

93,5 вимірів з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю;

за напрямом "Охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, забезпечення належного санітарного та пожежобезпечного стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами" забезпечити постійне наземне патрулювання лісів та передових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьерства на площі 240,6 тис. га, забезпечити охороною 59 об'єктів;

за напрямом "Експлуатація об'єктів інфраструктури" провести технічне обслуговування 362 км. дорожньої мережі зони відчуження та технічне обслуговування 133,2 км. інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі);

за напрямом "Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника" забезпечити збереження видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника у кількості 61 одиниця та збереження видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника у кількості 66 одиниць.

У 2020 році в межах видатків відповідно до встановленого граничного обсягу планується:

за напрямом "Проведення робіт із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення бар'єрів безпеки, зокрема, здійснення лісозахисних заходів, підтримки діючих і створення нових водоохоронних споруд" забезпечити проведення заходів з посилення бар'єрних функцій зони відчуження на площі 259,8 тис. га;

за напрямом "Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій" виконати не менше 38 933 вимірів з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю;

за напрямом "Охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, забезпечення належного санітарного та пожежобезпечного стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами" забезпечити постійне наземне патрулювання лісів та передових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьерства на площі 240,6 тис. га, забезпечити охороною 59 об'єктів;

за напрямом "Експлуатація об'єктів інфраструктури" провести технічне обслуговування 362 км. дорожньої мережі зони відчуження та технічне обслуговування 133,2 км. інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі);

за напрямом "Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника" забезпечити збереження видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника у кількості 61 одиниця та збереження видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника у кількості 66 одиниць.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Задержано з урахуванням змін	Касові видатки/ підання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2110	Оплата праці	7 727,5	7 371,6	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 697,6	1 574,8						7 371,6
2210	Предмет. матеріал. обладнання та інвентар	2 215,6	1 886,7						1 574,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 590,0	895,5						1 886,7
2250	Видатки на відрахування	204,0	119,9						895,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	192,3	129,7						119,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по радіації державних (регіональних) проєктів	359 727,2	359 627,1						359 627,1

2282	Ожремі заходів по реалізації державних (пріоритетних) програм, не віднесені до заходів розвитку	202,0	201,8	201,8
2800	Інші поточні видатки	357,8	198,5	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50100,0	49 953,9	198,5
	Всього	423 914,0	421959,5	421959,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік				(пнс. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				капітального фонду	спеціального фонду				капітального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці			19 672,1		19 672,1	21 246,0				21 246,0	
2120	Нарахування на оплату праці			4 288,5		4 288,5	4 674,1				4 674,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			19,4		19,4	19,4				19,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			20,0		20,0	20,0				20,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			644,7		644,7	698,8				698,8	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			419 277,4		419 277,4	419 234,9				419 234,9	
3210	Капітальні гранти/субсидії підприємствам (установам, організаціям)			50 000,0		50 000,0	50 000,0				50 000,0	
	ВСЬОГО			493 922,1		493 922,1	495 893,2				495 893,2	

12.3. Дебиторська заборгованість у 2018-2019 роках

ККК/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Отримана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	7 727,5	7 371,6					
2120	Нарахування на оплату праці	1 697,6	1 574,8					
2210	Предмети, матеріали, обладнання	2 215,6	1 886,7					

2240	Вилата посігу (крім комунальних)	1 500,0	805,5			
2250	Видатки на відраховання	204,0	119,9			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	192,3	129,7			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	359 727,2	359 627,1			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	357,8	201,8			
2800	Інші поточні видатки	202,0	198,5			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,0	49 953,9			
ВСЬОГО		423 914,0	421 959,5			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ ч/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 правовий режим території, що знаходилася в радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"	Стаття 13	786 928,9	279 608,5	507 230,4	Забезпечити необхідними обсягами фінансування заходів із запобігання винесенню радіонуклідів з території зони радіоактивного забруднення навколишнього середовища: моніторинг стану природного середовища; утримання території в належному санітарному і пожежобезпечному стані. Без виділення додаткового обсягу фінансування неможливо забезпечити безпеку умови праці та дотримання норм радіаційної безпеки, порядку поводження з радіоактивними відходами.
2	Закон України "Про фізичний захист ядерних повномасштабних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"		50 284,4	37 116,4	13 168,0	Забезпечити необхідними обсягами фінансування заходів із забезпечення охорони об'єктів відповідно до вимог нормативних документів та ліцензій; також капітальними видатками для проведення ремонтних робіт на пунктах зберігання радіоактивних відходів у зоні відчуження.
3	Водний кодекс України		20 381,8	9 143,7	11 238,1	Забезпечити необхідними обсягами фінансування водоохоронні заходи, вигідні водним колектам - здійснення виплатів щодо запобігання виносу радіонуклідів з території зони відчуження водним шляхом, забезпечення матеріальними ресурсами (ПІМ) для експлуатації та ремонту - відновлювальних робіт водоохоронних споруд і меліоративних систем, фінансування заходів спрямованих на запобігання пікітній дії несприятного льодоводу, повені та наводня.
4	Лісовий кодекс України		154 769,6	57 639,2	97 130,4	Забезпечити необхідними обсягами фінансування лісозахисні заходи, а саме: захист від лісових пожеж, пошкоджень і розповсюдження шкідників та хвороб лісових культур; ліквідацію загрози пожеж, садіння лісу, запобігання лісозорудуєнь та

5	Земельний кодекс України		4 500,0	4 500,0	Забезпечити необхідними обсягами фінансування робіт із землеустроювання території зони відшування і безумовного відселення
6	Закон України "Про охорону праці"	Стаття 7, Стаття 8	21 281,0	21 281,0	Виділити додаткові кошти для забезпечення спеціального засобами індивідуального захисту, мундиром та спецодягом працівників, лікувально-профілактичним харчуванням.
7	Закон України "Про поновлення з радіоактивними відходами"		140 468,6	81 137,1	Забезпечити необхідними обсягами фінансування заходів щодо експлуатації та обслуговування об'єктів тимчасового зберігання та захоронення РАВ, проведення робіт пов'язаних із захороненням РАВ, відповідно до умов ліцензії, в частині забезпечення матеріальними ресурсами, виплати працівникам надбавки до тарифних ставок за роботу вагтовим методом, забезпечення вимог з охорони праці.
8	Указ Президента України від 26.04.2016 № 174 "Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника"		129 102,0	26 658,3	Мета Чорнобильського біосферного заповідника з охорони праці, природоохоронної та найбільш типових природних комплексів. Належне, забезпечення підтримки та підвищення бар'єрної функції Чорнобильської зони відшування та зони безумовного (обов'язкового) відселення, стабілізації гідрологічного режиму та ревайтації території, задокументованих радіонуклідів, сприяння організації та проведення міжнародних наукових досліджень. Для реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та Указу Президента необхідні додаткові кошти.
9	Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"		63 124,2	4 500,0	Забезпечити додаткове фінансування на відшкодування Пенсійному фонду фактичних витрат на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах за списком №1.
Всього			1 370 840,5	495 893,2	874 947,3

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

На виконання основних функцій бюджетної програми у 2020 році необхідно 1 370 840,5 тис. грн, граничні обсяги витратів загального фонду проекту Державного бюджету України на 2019 рік доведено у сумі 495 893,2 тис. грн, які задовольняють потребу лише на 36,2 відсотка. Додаткова потреба на поточні видатки становить 442 647,3 тис. грн, на капітальні - 432 300,0 тис. гривень.

Граничним обсягом у 2020 році не забезпечено потреби на:

Оплата праці і нарахування на заробітну плату - 235 326,9 тис. грн;

Використання товарів і послуг - 144 196,2 тис. грн, в тому числі:

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 78 473,2 тис. грн.;

Продукти харчування - 27 416,2 тис. грн.;

Оплата послуг (крім комунальних) - 12 380,9 тис. грн.;

Видатки на відраження - 15 392,2 тис. грн.;

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 6 033,7 тис. грн.;

Роботи із землеупорядкування території зони відшування і безумовного (обов'язкового) відселення - 4 500,0 тис. гривень.

Відшкодування пільгових пенсій за списком №1 - 58 624,2 тис. грн.;

Капітальні видатки - 432 300,0 тис. грн., у т. ч.:

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 21 383,0 тис. грн.;

Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів - 385 716,0 тис. грн.

Капітальний ремонт - 25 201,0 тис. гривень.


13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду; аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Використання коштів спеціального фонду здійснювалося відповідно до Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 330.

У 2018 році зі спеціального фонду було передбачено 15 195,0 тис. гривень. Кошти спрямовувалися на експлуатацію та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які знаходяться у зоні відчуження.

На 2019-й та наступні роки коштів зі спеціального фонду не передбачено

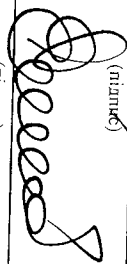
Міністр/керівник відомства


(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

240

КІЛК

2. Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

2408120

(найменування бюджетної програми)

КІЛКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки в зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами; підтримка зупинених енергоблоків ЧАЕС у безпечному стані (у стані, регламентованому вимогами діючої нормативно-технічної документації в сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки); зниження шкідливого впливу на населення і навколишнє середовище джерел іонізуючого випромінювання, накопичених за час експлуатації енергоблоків ЧАЕС; контроль за станом об'єкта "Укриття" і зниження ядерної, радіаційної, пожежної і загально-технічної небезпеки, обумовленої його існуванням; виконання робіт з остаточного закриття та консервації блоків 1, 2, 3 ЧАЕС; забезпечення соціального захисту персоналу.

3.2. Завдання бюджетної програми

Підтримка в безпечному стані енергоблоків ЧАЕС і об'єкта "Укриття"; остаточне закриття та консервація атомних блоків Чорнобильської АЕС; поводження з відпрацьованим ядерним паливом; звільнення енергоблоків від радіоактивних відходів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 15.01.2009 № 886-VI "Про загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему";
Закон України від 08.02.1995 № 39/95-ВР "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";
Закон України від 30.06.1995 № 255/95-ВР "Про поводження з радіоактивними відходами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.1997 № 1445 "Про дострокове зняття з експлуатації енергоблока № 1 ЧАЕС";
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.1999 № 361 "Про дострокове зняття з експлуатації енергоблока № 2 ЧАЕС";
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2000 № 598 "Про дострокове припинення експлуатації енергоблока № 3 та остаточне закриття Чорнобильської АЕС";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 № 1532 "Про призначення експлуатуючої організації (оператора) ядерної установки щодо Чорнобильської атомної електростанції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.98 № 830";
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2001 № 399 "Про утворення державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС";
Розпорядження Президента України від 19.03.2001 № 60/2001-рп "Про заходи щодо підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки в Україні";
постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 234 (із змінами) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті

для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС",
 Ліцензія на право зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, серія ЕО № 000040, видана Державним комітетом ядерного регулювання України 22 березня 2002 року.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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											
190100	Екологічний податок	X	108 321,9	108321,9	X	64 000,0	64 000,0	X			1 364 876,2
602100	На початок періоду	X	140 194,8	140194,8	X			X			
ВСЬОГО		933 462,1	248 516,7	1 181 978,8	1 364 876,2	64 000,0	1 428 876,2	1 364 876,2			1 364 876,2
Разом надходжень		933 462,1	248 516,7	1 181 978,8	1 364 876,2	64 000,0	1 428 876,2	1 364 876,2			1 364 876,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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								
		1 364 876,2	X	1 364 876,2	1 364 876,2	X	1 364 876,2	
Всього		1 364 876,2		1 364 876,2	1 364 876,2		1 364 876,2	
Разом надходжень		1 364 876,2		1 364 876,2	1 364 876,2		1 364 876,2	

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	883 462,2	148 518,6	1 031 980,8	1 214 876,2		1 214 876,2	1 214 876,2			1 214 876,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 999,9	99 998,1	149 998,0	150 000,0	64 000,0	214 000,0	150 000,0			150 000,0
Всього		933 462,1	248 516,7	1 181 978,8	1 364 876,2	64 000,0	1 428 876,2	1 364 876,2			1 364 876,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (протнот)			2022 рік (протнот)		
		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 1 214 876,2 1 214 876,2 1 214 876,2

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 150 000,0 150 000,0 150 000,0

Всього

1 364 876,2 1 364 876,2 1 364 876,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (протнот)			2022 рік (протнот)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Всього

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 Підтримка у безпечному стані першого - третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища радіоактивних відходів 559 340,0 140 194,8 699 534,8 696 164,5 696 164,5 704 442,9

2 Виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків 73 223,2 8 323,8 81 547,0 151 340,0 151 340,0 146 115,3

3	Здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, забезпечення здійснення контролю за станом ядерного та радіаційної безпеки	250 899,0	250 899,0	367 371,7	367 371,7	364 318,0
4	Створення та функціонування на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури, призначеної для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, а також для перетворення об'єкта "Укріптя" на складову безпеку систему	49 999,9	99 998,1	149 998,0	150 000,0	64 000,0
	Всього	933 462,1	248 516,7	1 181 978,8	1 364 876,2	1 364 876,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн.)					
		2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		закладний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	закладний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підтримка у безпечному стані першого - трет'яого енергоблоків Чорнобильської АЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів	704 442,9		704 442,9	704 442,9		704 442,9
2	Виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків	146 115,3		146 115,3	146 115,3		146 115,3
3	Здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, здійснення здійснення контролю за станом ядерної та радіаційної безпеки	364 318,0		364 318,0	364 318,0		364 318,0
4	Створення та функціонування на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури, призначеної для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, а також для перетворення об'єкта "Укрита" на екологічно безпечну систему	150 000,0		150 000,0	150 000,0		150 000,0
ВСЬОГО		1 364 876,2		1 364 876,2	1 364 876,2		1 364 876,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з.п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (вип.)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграти									

1	Кількість підприємств, що здійснюють виходи цього підприємства до зняття і вжиття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему	од.	Звіт ДАЗВ	5,0		5,0	2,0
2	Питання чисельність персоналу ДСП ЧАЕС	осіб	Питання розпис. погоджений ДАЗВ	2 358,0		2 358,0	2 892,0
3	Питання чисельність персоналу ДП УЗФО ЧАЕС	осіб	Питання розпис. погоджений ДАЗВ	546,0	4,0	574,0	4,0
4	Питання чисельність загону охорони ЧАЕС ДСП ЧСК	осіб	Питання розпис. погоджений ДАЗВ	201,0		204,0	
5	Кількість працівників, задіяних у захороненні РВВ на ПЗРВ "Бураківка"	осіб	Питання розпис. погоджений ДАЗВ	5,0	23,0	20,0	
6	Вивільнення від твердих радіоактивних відходів	тис.грн.	Звіт ДП УЗФО ЧАЕС та ДСП ЦНПРВ	1 000,0	8 323,8	7 739,8	4 100,0
7	Кількість об'єктів, які охороняються загonom охорони ЧАЕС ДСП ЧСК	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	27,0		26,0	26,0
8	Кількість атомних блоків, що знімаються з експлуатації	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	3,0		3,0	3,0
9	Кількість випрацьованих теплоділяючих зорок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	21 284,0		21 098,0	20 243,0
10	Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), що потребують технічного обслуговування	тис.км	Звіт ДАЗВ	221,0		221,0	221,0
11	Загальна копторисна вартість реконструкції об'єктів інфраструктури повождення з випрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами (далі -РВВ)	млн. грн.	Проектна документация. акти виконаних робіт	524,5	55,9	210,4	238,0
12	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів повождення з РВВ	млн. грн.	Проектна документация. акти виконаних робіт	365,5		67,3	64,0
13	Загальна копторисна вартість будівництва систем радіаційного контролю	млн. грн.	Проектна документация. акти виконаних робіт		131,3		440,0
14	Кількість систем радіаційного контролю, що будуються	од.	Проектна документация. акти виконаних робіт		5,0		
15	Кількість підсистем радіаційного контролю, що будуються	од.	Проектна документация. акти виконаних робіт			5,0	5,0
продукт							
1	Кількість виведених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	97,0		50,0	50,0
2	Об'єм перетаних в сховище рідких радіоактивних відходів	м.куб.	Звіт ДСП ЧАЕС	0,8		10,0	10,0
3	Об'єм перетаних до ДСП ЦНПРВ на захоронення твердих радіоактивних відходів	тис.куб.м	Звіт ДСП ЧАЕС	0,5	4,5	3,4	
4	Кількість введених в експлуатацію об'єктів по повожденню з радіоактивними матеріалами (ІБК, ЗІПРВ, ПКНПРВ, СВЯП-2)	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	1,0		1,0	1,0
5	Кількість осіб, за яких відшкодовується витрати Пенсійного фонду України за виплату та доставку пенсій, призначену на певних умовах	осіб	Акти ПФУ		1 784,0		
6	Кількість утаювань РВВ, утворених при переробці рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП ЧАЕС			2 625,0	3 100,0

7	Кількість улашунків РАВ, перевезених на захоронення в спеціально об'єднане підприємство сховище твердих перероблених радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	59,0	2 625,0	2 625,0
8	Кількість відправлених тепловидільних зборок, що будуть перевезені у сховище відправленого ядерного палива (СВЯП-2)	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	186,0	855,0	855,0
9	Кількість об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції	од.	Проектна документація, акти виконаних робіт	12,0	3,0	
10	Кількість побудованих об'єктів поводження з РАВ	од.	Проектна документація, акти виконаних робіт		1,0	
11	Кількість атомних блоків, що знімаються з експлуатації	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	3,0	3,0	3,0
12	Кількість конструкцій, що підлягає демонтажу в рамках реалізації другого пускового комплексу НБК та реконструкції об'єкта "Укриття"	од.	Проектна документація, акти виконаних робіт		29,0	29,0
ефективності						
1	Середні витрати на перевезення 1 куб. м твердих радіоактивних відходів до ПЗРВ "Буряківка"	грн.	Звіт ДП УЗФО ЧАЕС	664,8	1 099,9	731,3
2	Середні витрати на захоронення 1 куб. м твердих радіоактивних відходів до ПЗРВ "Буряківка"	грн.	Звіт ДСП ПЗРВ	1 200,0	1 176,5	1 200,0
3	Середні витрати на перевезення 1 улашку РАВ з ЗПРВ до СОПЗРВ	грн.	Звіт ДП УЗФО ЧАЕС	471,9	829,9	519,1
4	Середня вартість робіт з реконструкції одного об'єкту поводження з РАВ	тис.грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт	47 800,0	70 100,0	44 700,0
5	Середні витрати на будівництво одного об'єкту поводження з РАВ	млн. грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт	60,9		
6	Середні витрати на будівництво однієї підсистеми радіаційного контролю	тис.грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт	26 263,0	26 236,0	26 263,0
якості						
1	Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені, у їх загальній кількості	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС	93,5	94,0	94,0
2	Рівень виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС	98,5	99,0	99,0
3	Забезпечення безаварійної роботи пункту захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ "Буряківка")	відс.	Звіт ДСП ПЗРВ	100,0	100,0	100,0
4	Рівень виконання робіт із остаточного закриття та консервації атомних блоків Чорнобильської АЕС	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС	11,0	18,0	19,0
5	Рівень будівельної готовності об'єктів поводження з РАВ	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС	60,1		62,0
6	Рівень покриття фактичних витрат Пенсійному фонду на виплату та доставку пенсій призначених на півгодових умовах	відс.	Звіт ДАЗВ		100,0	
7	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС	26,0	32,0	32,0
8	Супинь будівельної готовності систем радіаційного контролю	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС	54,1	77,0	77,0
						100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				задавальний фонд	спеціальний фонд	задавальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість підприємств, що здійснюють виходи щодо підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перевороння об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему	од.	Звіт ДА3В	1,0		1,0	
2	Післяна чисельність персоналу ДСП ЧАЕС	чол.	Пояснення чисельності	2892,0		2 892,0	
3	Кількість об'єктів, які охороняються загальною охороною ДСП ЧАЕС	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	27,0		27,0	
4	Кількість атомних блоків, що знімаються з експлуатації	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	3,0		3,0	
5	Обсяг ядерного палива розміщеного у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	17041,0		14 541,0	
6	Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), що потребують технічного обслуговування	тис. км	Звіт ДА3В	221,0		221,0	
7	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів інфраструктури пов'язаних з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами (дагт РАВ)	млн. грн.	Проектна документація	774,8		442,4	
8	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів пов'язаних з РАВ	млн. грн.	Проектна документація	440,0		440,0	
продукту							
1	Кількість вивезених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	30,0		30,0	
2	Обсяг перерахунок в сховище рілків радіоактивних відходів	м.куб.	Звіт ДСП ЧАЕС	10,0		10,0	
3	Обсяг перерахунок до ДСП ППРВ на захоронення твердих радіоактивних відходів	тис.куб.м	Звіт ДСП ЧАЕС	2,0		2,0	
4	Кількість упаковок РАВ, перерахунок на захоронення в спеціальній об'єкту привернувшись сховище твердих перероблених радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	5400,0		10 500,0	
5	Кількість відпрацьованих тепловідвідуючих збірок, що будуть од. перевезені у сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)		Звіт ДСП ЧАЕС	2500,0		2 500,0	
ефективності							
1	Середні витрати на перевезення 1 куб. м твердих радіоактивних відходів до ПЗРВ "Буряківка"	грн.	Звіт ДСП ЧАЕС	1351,0		1 433,4	
2	Середні витрати на перевезення 1 упаковки РАВ з ЗПРВ до ССПСРВ	грн.	Звіт ДСП ЧАЕС	931,6		988,4	
3	Середня вартість робіт з реконструкції одного об'єкту поводження з РАВ	тис.грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт	47800,0		47 800,0	
4	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту інфраструктури пов'язаних з РАВ	тис.грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт	77500,0		49 200,0	
1	Питома вартість елементів, які остаточно зупинили віль. задавальності		Звіт ДСП ЧАЕС	95,0		95,5	

2	Рівень виконання робіт з підготовки до вжиття із експлуатації в/дс атомних блоків	в/дс	Звіт ДСП ЧАЕС	99,2	99,3
3	Забезпечення аварійної роботи пучку захоплення радіоактивних відходів (ІЗРВ "Бурківка")	в/дс	Звіт ДСП ЦННПВ	100,0	100,0
4	Рівень виконання робіт із остаточного закриття та консервації в/дс атомних блоків Чорнобильської АЕС	в/дс	Звіт ДСП ЧАЕС	25,7	41,8
5	Рівень будівельної готовності об'єктів поводження з РАВ	в/дс	Звіт ДСП ЧАЕС	71,4	81,4
6	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів поводження з в/дс відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами	в/дс	Звіт ДСП ЧАЕС	60,0	65,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (заверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

№ гп	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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	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 2018-2020 роках

(тис. грн.)										
№ з/п	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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

(тис. грн.)

1 445 Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

Індив. док. № 2 009 - Закон України від 15.01.2009 № 886-VI

933 462,1 248 516,7 1 364 876,2 64 000,0 1 364 876,2

Примітка:

1. Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС;
2. Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;
3. Поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом;
4. Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт

Всього

933 462,1 248 516,7 1 364 876,2 64 000,0 1 364 876,2

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (протнот)				2022 рік (протнот)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(тис. грн.)	

1 445 Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

Індив. док. № 2 009 - Закон України від 15.01.2009 № 886-VI

1 364 876,2

1 364 876,2

Видатки на 2021-2022 роки будуть визначені після внесення відповідних змін та уточнень до загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, відповідно до Закону України Про загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему від 15.01.2009 № 886-VI.

Примітка:

Всього

1 364 876,2

1 364 876,2

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'єднання необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Протягом 2018 року державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" успішно вирішувало основні завдання згідно із Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Відповідно до "Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" у 2018 році забезпечувалось виконання наступних заходів:

на блоках 1,2,3, ОУ, СВЯП-1:

- забезпечення виконання необхідних процедур для отримання гарантій МАГАТЄ;

- підготовки та виконання робіт, запланованих на стадії остаточного закриття і консервації блоків 1.2.3 Чорнобильської АЕС (розробка робочих проектів та коригування проекту ОЗК);

- розробка робочої документації на підставі затвердженого "Проекту остаточного закриття та консервації блоків 1. 2. 3 Чорнобильської АЕС";

- експертиза проектів будівництва та отримання сертифіката відповідності;

- повождження з РАВ, що утворюються при знятті енергоблоків № 1, 2, 3 з експлуатації, експлуатації ОУ та реалізації ПЗУ;

- управління проектами щодо створення нових об'єктів, необхідних для зняття з експлуатації та повождження з РАВ;

- експлуатація обладнання і систем блоків № 1, 2, 3, ОУ, СВЯП-1 та зовнішніх споруд, у тому числі, з повождження з ВЯП, РАВ та спеціальними виробами;

- супровід робіт з демонтажу обладнання;

- виконання робіт згідно з "Планом заходів щодо підвищення безпеки ядерних установок ДСП ЧАЕС";

- виконання "Плану заходів з підвищення безпеки СВЯП-1";

- радіоекологічний моніторинг водоймища-охолоджувача згідно із затвердженою програмою;

- виконання запланованого обсягу обстеження будівельних конструкцій та споруд;

- створення інфраструктури повождження с ВЯП, РАВ та виконання ПЗУ на об'єкті "Укриття";

- будівельно-монтажні роботи НБК;

- виконання робіт в рамках 2-ї фази контракту щодо завершення будівництва сховища відпрацьованого палива СВЯП-2;

- підтвердження відповідності обладнання та матеріалів іноземного виробництва, що поставляються в рамках контрактів ГУП ПЗУ;

- введення в експлуатацію ЗПРВ;

проведення реконструкції та модернізації з метою заміни застарілого обладнання, підвищення безпеки, зниження експлуатаційних витрат;

- технічного пероснащення силового обладнання, реконструкції систем освітлення та зв'язку, КВПТАд, кабельного господарства та системи блискавозахисту

СВЯП-1 ДСП ЧАЕС;

- реконструкції системи забезпечення технічною водою основних споживачів ДСП ЧАЕС з використанням БЧК-1 другої черги;

- реконструкція існуючих мереж зовнішнього електропостачання сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) на ДСП "Чорнобильська АЕС".

Відповідно до "Затальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", відповідно до умов та вимог відповідних ліцензій, дозволів та діючих нормативних актів, у 2019 році заплановані витрати на наступні роботи:

на блоках 1,2,3, ОУ:

-забезпечення ядерної безпеки, облік і контроль ядерного матеріалу і реалізації гарантій МАГАТЕ;

-завершення робіт по огорожувальному контуру НБК;

-введення у експлуатацію вагона-контейнера для транспортування ВЯП з СВЯП-1 до СВЯП-2;

-інженерно-геологічні спостереження за осіданнями і деформаціями об'єкта "Укриття";

-обстеження будівельних конструкцій будівель та споруд;

-проведення дозиметричного і технологічного радіаційного контролю на проммайданчику ДСП ЧАЕС, в приміщеннях енергоблоків 1, 2, 3, ОУ;

-введення з експлуатації систем та обладнання енергоблоків № 1,2,3;

-виконання радіаційно-екологічного моніторингу водоймища-охолоджувача;

-експлуатація обладнання і систем блоків № 1, 2, 3, ОУ, СВЯП-1 та зовнішніх споруд, у тому числі, з повождження з ВЯП, РАВ та спеціальними виробами;

-продовження терміну експлуатації обладнання, що залишається в експлуатації;

-технічне обслуговування і ремонт обладнання і систем блоків № 1, 2, 3, ОУ, повождження з ВЯП, СВЯП-1;

-Ремонт виробничих будівель і споруд;

-забезпечення умов охорони праці на робочих місцях персоналу;

-забезпечення протипожежного режиму території, будівель і приміщень;

-забезпечення фізичного захисту об'єктів ДСП ЧАЕС;

-проведення науково-дослідних робіт зі зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

-створення інфраструктури повождження с ВЯП та РАВ;

-курування проектування, будівництва, введення в експлуатацію та експлуатаційне обслуговування об'єктів інфраструктури;

-введення в експлуатацію ЗПРВ, завершення "тарячих" випробувань та введення в експлуатацію ПКПТРВ;

- проведення реконструкції та модернізації з метою заміни застарілого обладнання, підвищення безпеки, зниження експлуатаційні витрати; виконання "Плану заходів з підвищення безпеки СВВП-1";
- реконструкція автоматизованого комплексу інженерно-технічних засобів фізичного захисту периметра контролюваної зони Чорнобильської АЕС; виконання заходів щодо енергозбереження на підприємстві.

На 2020 рік за рахунок передбачених видатків буде забезпечуватися:

- введення в експлуатацію СВВП-2. Планується отримати окремі дозвіл Держатомрегулювання на введення в експлуатацію СВВП-2 і початок робіт по збільшенню від відпрацьованого ядерного палива існуючого сховища ядерного палива СВВП-1;
 - введення в дослідно-промислову експлуатацію ПК-1 НБК;
 - продовження робіт у рамках "Стратегії подальшої реалізації проекту НБК", а саме початок проектування ПК-2 "Інфраструктура для демонтажу нестабільних конструкцій ОУ";
 - проведення 3 етапу "гарячих" випробувань та введення в експлуатацію ПКПТРВ. Планується випуск кінцевого продукту ПКОТРО (упаковок РАВ) - 60 контейнерів КТЗ-3,0 (КЗ-3);
 - переробка рідких РАВ на ЗПТРВ. Планується випуск кінцевого продукту ЗПТРВ (упаковок РАВ) - 5400 бонок МБ-0,2 IV;
 - виконання робіт згідно з програмою реалізації етапу остаточного закриття та консервації блоків 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС. Планується розпочати виконання робіт з консервації реакторних установок блоків 1,2,3;
 - реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів (ПД) на ДСП ЧАЕС. У 2020 році планується завершити роботи з монтажу обладнання;
 - демонтаж обладнання та конструкцій. Планується відновити демонтаж обладнання машинних залів та демонтувати близько 400 тонн металу;
 - страхування цивильної відповідальності ЧАЕС за можливу ядерну шкоду. Планується укласти договір страхування ЧАЕС, що є умовою отримання ліцензій на експлуатацію об'єктів НБК-ОУ та СВВП-2;
 - реконструкція системи електропостачання майданчика ЧАЕС. Планується завершення реконструкції підстанції 110/6кВ ЗСО на ДСП ЧАЕС;
 - супровод розробки Концепції та проекту "Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему на період з 2021 по 2031 роки" та проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему";
 - продовження міжнародного співробітництва з міжнародними організаціями та зарубіжними партнерами щодо реалізації діючих та започаткування нових проектів міжнародної технічної допомоги у сфері ЗЕ, поводження з РАВ та перетворення ОУ на ЕБС.
- Основними напрямками діяльності ДСП ЧАЕС в 2020 році залишаються:
- забезпечення безпеки блоків і сховищ РАВ ЧАЕС, СВВП-1 і об'єкта "Укриття";
 - безпечне поводження з ВВП і РАВ.

Недофінансування може привести до порушення умов належної експлуатації (втрат функціональності) споруд, устаткування і систем, що забезпечують безпечне зберігання ВВП і поводження з РАВ.

Недофінансування робіт по зняттю з експлуатації об'єктів ЧАЕС, таких як, ставок-охолоджувач та інших, робіт з реконструкції об'єктів ЧАЕС, таких як, створення (реконструкція) системи радіаційного контролю СВВП-1 та інших, призведе до збільшення у майбутньому бюджетного фінансування їх експлуатаційного обслуговування та підтримки їх в належному стані, а також може призвести до деградації виконуваних функцій і, як наслідок, до аварійних ситуацій на ядерних об'єктах.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

К-К/КЗ К/КК	Найменування	Затверджено з врахуванням мін	Касові видатки наліцними кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Показано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Використані кобонанси (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	883 476,2	883 462,2						883 462,2
3210	Капітальні трансферти міжпріємствам (установам, організаціям)	50 000,0	49 999,9						49 999,9
ВСЬОГО		933 476,2	933462,1						933462,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік							2020 рік				(тис. грн.)
		затверджені привинення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	гравитний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	Повідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 214 876,2				1 214 876,2	1 214 876,2				1 214 876,2		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000,0				150 000,0	150 000,0				150 000,0		
Всього		1 364 876,2				1 364 876,2	1 364 876,2				1 364 876,2		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

ККК/З ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зам	Касові виплатки/ настання кредитів	Ліквідованість заборгованість на 01.01.2018	Ліквідованість заборгованість на 01.01.2019	Очислена ліквідованість заборгованість на 01.01.2020	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 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Сума (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 (4-5) (тис. грн.)	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 Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", Закон України "Про загальні засади подальної експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого чистертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему", Постанова КМУ від 22.12.97 № 1445 "Про дорожкове зняття з експлуатації енергоблоку №1 ЧАЕС", Постанова КМУ від 15.03.99 №361 "Про дорожкове зняття з експлуатації енергоблоку №2 ЧАЕС", Постанова КМУ від 29.03.00 №598 "Про дорожкове припинення експлуатації енергоблоку №3 та остаточне закриття ЧАЕС".

Також варто зазначити, що починаючи з 2011 року є проблема щодо відшкодування підприємствами, що належать до сфери управління ДАЗВ Пенсійному фонду України витрат на виплату та доставку пільгових пенсій. У той же час, розмір відшкодування ПФУ цих витрат щороку збільшується. Лише у 2018 році Підприємства ДАЗВ списали ПФУ близько 200 000,0 тис. гривень. На 2019 рік, у зв'язку із збільшенням розміру пенсій, потреба склала 270 000,0 тис. гривень. З метою врегулювання зростаючої заборгованості підприємств зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення з відшкодування пільгових пенсій, призначених особам, які працювали в особливих пільгових умовах, народним депутатами України Корольською Н. Ю., Дроздишом О. В., Дравоком С. С., Капіліном С. М. та Солодом Ю. В. внесено альтернативний проєкт Закону України "Про внесення змін до пункту 2 Розділу XV "Прікінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, який передбачає зміну механізму покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій та віком, призначених на пільгових умовах.

КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм"	1 685 811,9	1 214 876,2	470 935,7	-	-	Оплата праці і нарахування на заробітну плату - 84 777,4 тис. грн; - Оплата комунальних послуг - 179 624,4 тис. грн; - Виплата пенсій і допомоги - 206 533,9 тис. грн.
КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"	510 489,0	150 000,0	360 489,0	-	-	Капітальні видатки 360 489,0 тис. грн. в тому числі - на реалізацію державних інвестиційних проєктів: 1. "Реалізація другого ПК Нового безпечного конфайнмента та реконструкція об'єкта "Укриття" - 37 236,0 тис. грн; 2. Реалізація стану "Остаточне закриття ЧАЕС та консервація енергоблоків 1,2,3 Чорнобильської АЕС" - 30 000,0 тис. гривень.
ВСЬОГО	2 196 300,9	1 364 876,2	831 424,7			

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

На виконання основних функцій за бюджетною програмою необхідно 2 196 300,9 тис. грн, граничні обсяги видатків проєкту Державного бюджету України на 2020 рік доведено в сумі 1 364 876,2 тис. грн, які задовольняють потребу лише на 62,1 відсотка. Додаткова потреба становить 831 424,7 тис. гривень.

Граничним обсягом не забезпечено потреби на:

- Оплата праці і нарахування на оплату праці - 84 777,4 тис. грн;
- виплату пенсій і допомоги - 206 533,9 тис. грн;

- Оплата комунальних послуг - 179 624,4 тис. грн;
- капітальні видатки - 360 489,0 тис. гривень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Відповідно до прийнятих Верховною Радою України 11 липня 2017 року Законів України "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами" та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами" з 1 січня 2018 року передбачено створення у складі спеціального фонду державного бюджету Державного фонду поводження з радіоактивними відходами. Держелом Фонду є екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлені особливими умовами ліцензії строк.

Використання коштів спеціального фонду здійснювалося відповідно до Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 330.

У 2018 році було передбачено 108 323,8 тис. грн, за рахунок яких було забезпечено перевезення РВВ, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи об'ємом 5,0 тис. м. куб. з промислового майданчика ДСП "Чорнобильська АЕС" на ПЗРВ "Буряківка", а також на забезпечення будівництва системи радіаційного контролю на СВЯП-1.

У 2019 році передбачено 64 000,0 тис. грн, які будуть спрямовані на завершення будівництва системи радіаційного контролю на СВЯП-1.
На 2020 рік кошти спеціального фонду на виконання цієї бюджетної програми не передбачені.

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження"

2408140

(найменування бюджетної програми)

КТКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері повождення з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого випромінювання, та ліквідація радіаційних аварій.

Реалізація інвестиційного проекту передбачена на 2019 рік.

3.2. Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження".

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 27.02.1991 № 791а-XII "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";
Закон України від 30.06.1995 № 255/95-ВР "Про повождення з радіоактивними відходами";
постанова КМУ від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва";
постанова КМУ від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів";
постанова КМУ від 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
постанова КМУ від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями";
постанова КМУ від 05.06.2019 № 472 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		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		X			81 427,1	X	81 427,1	X			
ВСЬОГО					81 427,1				81 427,1		
Разом надходжень					81 427,1				81 427,1		

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Підход/досвід із загального фонду бюджету		X			X		
Всього							
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)											
КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (запідтвержено)			2020 рік (проект)			
		затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				81 427,1			81 427,1			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Наименования	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

5.3. Видатки за кодами класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

Звіт про діяльність за кодами економічних видів діяльності за 2021 і 2022 роки									(тис. грн)
КЕКВ	Найменування	2021 рік (факт)			2022 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									

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (протнот)			2022 рік (протнот)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

ВСЬОГО

6. Витатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (протнот)		
		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

72 009,9

72 009,9

1 Реконструкція мосту через річку Уж біля бовшого с. Черевач у зоні відчуження Івано-Франківського району Київської області (будівництво та авторський надгляд по об'єкту)

7 720,0

7 720,0

2 Реконструкція мосту через лісову річку біля бовшого с. Запися у зоні відчуження Івано-Франківського району Київської області (будівництво та авторський надгляд по об'єкту)

1 523,6

1 523,6

3 Інвентаризація за об'єктом - Реконструкція мосту через річку Уж біля бовшого с. Черевач у зоні відчуження Івано-Франківського району Київської області

173,6

173,6

4 Інвентаризація за об'єктом - Реконструкція мосту через лісову річку біля бовшого с. Запися у зоні відчуження Івано-Франківського району Київської області

81 427,1

81 427,1

ВСЬОГО

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (протнот)			2022 рік (протнот)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ зп	Локалізаци	Означення випливу	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (завержено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Затрпат

1	Кількість об'єктів капітального будівництва	од.	Державний інвестиційний проєкт	2,0
2	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проєкту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис. грн.	Державний інвестиційний проєкт	84 715,2
3	Загальна кошторисна вартість реконструкції мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Івано-Франківського району Київської області	тис. грн.	Державний інвестиційний проєкт	76 467,5
4	Реконструкція мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Івано-Франківського району Київської області (включаючи будівництво, авторський та технічний нагляд) у 2019 році	тис. грн.	Державний інвестиційний проєкт	73 533,5
5	Загальна кошторисна вартість реконструкції мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Івано-Франківського району Київської області	тис. грн.	Державний інвестиційний проєкт	8 247,6
6	Реконструкція мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Івано-Франківського району Київської області (включаючи будівництво, авторський та технічний нагляд) у 2019 році	тис. грн.	Державний інвестиційний проєкт	7 893,6
7	Загальна площа проїзної частини мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Івано-Франківського району Київської області, яка потребує виконання будівельних робіт (реконструкції)	кв. м.	Державний інвестиційний проєкт, проектно-кошторисна документація	5 272,5
8	Загальна площа проїзної частини мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Івано-Франківського району Київської області, яка потребує виконання будівельних робіт (реконструкції)	кв. м.	Державний інвестиційний проєкт, проектно-кошторисна документація	693,0
продукту				
1	Площа проїзної частини мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Івано-Франківського району Київської області, на якій виконано будівельні роботи (реконструкція)	кв. м.	Державний інвестиційний проєкт, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	572,5
2	Площа проїзної частини мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Івано-Франківського району Київської області, на якій виконано будівельні роботи (реконструкція)	кв. м.	Державний інвестиційний проєкт, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	693,0
3	Кількість об'єктів капітального будівництва внесених в експлуатацію	од.	Акт виконаних робіт	1,0

1	Середні витрати на виконання будівельних робіт (реконструкцію) 1 кв. м мосту через річку Уж біля буйного с. Черевач у зоні відруження Іванківського району Київської області	грн	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	13 646,4
2	Середні витрати на виконання будівельних робіт (реконструкцію) 1 кв. м мосту через річку біля буйного с. Залісся у зоні відруження Іванківського району Київської області	грн	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	11 091,7
якості				
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	98,3
2	Рівень виконання будівельних робіт мосту через річку Уж біля буйного с. Черевач у зоні відруження Іванківського району Київської області	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	98,3
3	Рівень виконання будівельних робіт мосту через лісову річку біля буйного с. Залісся у зоні відруження Іванківського району Київської області	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0
4	Рівень виконання робіт з технічного нагляду	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протоз)		2022 рік (протоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протоз)		2022 рік (протоз)	
	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 озінників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (віт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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	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	X	X	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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження" дозволить здійснити збереження економічно виправданого маршруту для проїзду до об'єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами, які будуються ДСП "ЦППРВ", ДП "НАЕК "Енергоатом" на території зони відчуження та об'єктів промислового майданчика ДСП "Чорнобильська АЕС" (альтернативний шлях - автомобільною дорогою Р-02, Київ-Іванків-Овруч з під'їздом до Чорнобильської АЕС від контролюю-пропускного пункту (КПП) "Овруч" в районі смт. Поліське збільшує протяжність маршруту на 100 км в одну сторону) та забезпечення пропускної здатності і необхідної вантажопідйомності мостів та дозволить уникнути загрози прискореного руйнування мостових переходів і, як наслідок, припинення перевезення вантажів та персоналу для реалізації проектів та здійснення заходів на території зони відчуження, ризиків невчасної реалізації ряду міжнародних проектів, які потребують надійного і безпечного транспортного сполучення, ризику невчасного завершення будівництва об'єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням млн	Касові виплати надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Покращено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	(тис. грн.)									
		2019 рік						2020 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	81 427,1				81 427,1					
ВСЬОГО		81 427,1				81 427,1					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням млн	Касові виплати надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

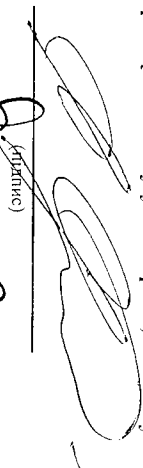
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг витрат/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг витрат/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
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

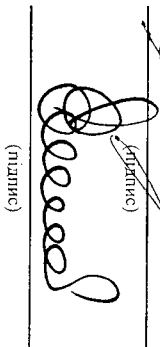
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства



О.А. Оржель
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



С.В. Айдемський
(прізвище та ініціали)