

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	270 (КПКВК ДБ)	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (найменування головного розпорядника)										
2.	2701000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (найменування відповідального виконання)										
3.	2701040 (КПКВК ДБ)	0530 Наука і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)										
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми											
<table border="1"><thead><tr><th>№ з/п</th><th>Ціль державної політики</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Вдосконалення екологічної політики з метою захисту довкілля та ефективного реалізації конституційного права громадян на безпечне навколишнє середовище.</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			№ з/п	Ціль державної політики	1	Вдосконалення екологічної політики з метою захисту довкілля та ефективного реалізації конституційного права громадян на безпечне навколишнє середовище.						
№ з/п	Ціль державної політики											
1	Вдосконалення екологічної політики з метою захисту довкілля та ефективного реалізації конституційного права громадян на безпечне навколишнє середовище.											
5.	Мета бюджетної програми 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. Забезпечення наукового супроводу ведення лісового господарства, наукова підтримка управлінських рішень для функціонування і розвитку лісгосподарської галузі. Проведення прикладних наукових розробок у сфері водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та впровадження їх результатів. Науково-технічне забезпечення підприємств рибної галузі, забезпечення вітчизняного рибпромислового флоту сировинною базою, вдосконалення теорії і практики управління водними біоресурсами Азово-Чорноморського басейну.											
6.	Завдання бюджетної програми <table border="1"><thead><tr><th>№ з/п</th><th>Завдання</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері природоохоронної діяльності та захисту довкілля</td></tr><tr><td>2</td><td>Проведення фундаментальних наукових досліджень</td></tr><tr><td>3</td><td>Підготовка наукових кадрів</td></tr></tbody></table>		№ з/п	Завдання	1	Виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері природоохоронної діяльності та захисту довкілля	2	Проведення фундаментальних наукових досліджень	3	Підготовка наукових кадрів		
№ з/п	Завдання											
1	Виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері природоохоронної діяльності та захисту довкілля											
2	Проведення фундаментальних наукових досліджень											
3	Підготовка наукових кадрів											
7.	Відатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою											

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		41 743,1	14 400,0	56 143,1	41 644,7	10 502,4	52 147,1	-98,4	-3 897,6	-3 996,0
1	Прикладні наукові та науково-технічні (експериментальні) розробки	37345,0	14169,8	51514,8	37247,8	10302,6	47550,4	-97,2	-3867,2	-3964,4
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення касових видатків від затверджених асигнувань по загальному та спеціальному фондах, виникло внаслідок: попередньої оплати вартості виконання послуг за господарськими угодами; не використаного кредиту по ПДВ; не використаних коштів за надходження металобрухту; економія комунальних послуг; нарахувань на заробітну плату та інше.										
2	Фундаментальні наукові дослідження	3400,0		3400,0	3400,0		3400,0			
3	Підготовка наукових кадрів	998,1	136,8	1134,9	996,9	106,4	1103,3	-1,2	-30,4	-31,6
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення виникло за рахунок зменшення витрат з нарахування на оплату праці викладачам аспірантів, у зв'язку з тим, що серед них працюють особи з інвалідністю.										
4	Пошапшення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020 року		93,4	93,4		93,4	93,4		93,4	
тис. гривень										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	Мережа півднічних установ та організації	8		8	8		8			
2	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2020	осіб	Штатні розписи установ	492		492	492		492			
3	дослідники	осіб	Штатні розписи установ	170		170	170		170			
4	техніки	осіб	Штатні розписи установ	12		12	12		12			

чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва.

До пункту 4. Середні витрати на підготовку одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва є розрахунковим показником, на який впливає середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва. економія в розрахунку на одного аспіранта виникла за рахунок зменшення витрат з нараховання на оплату праці викладачам аспірантів.

4		якості							
1	Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	вліс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	60	96	52,1	86,6	-7,9	-9,4
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, до середньорічної кількості аспірантів	вліс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	21,4		27,3		5,9	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020 року	вліс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)		100		100		
5	Частка проведених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок до загальної їх кількості	вліс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	83,6	86,6	95,8	74,7	12,2	-11,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пункту 1. Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості по загальному та спеціальному фондах зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості укладених договорів із Замовниками, а також частина з них будуть виконуватись у 2021 році.

До пункту 3. Відхилення пояснюється тим що зменшилась чисельність аспірантів які навчаються з відривом від виробництва.

До пункту 5. Частка проведених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок до загальної їх кількості роботи по загальному фонду збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості укладених договорів із Замовниками. Частка прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок по спеціальному фонду зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості укладених договорів із Замовниками.

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання завдань бюджетної програми у 2020 році передбачено видатки в сумі 56143,1 тис. гривень, з них за загальним фондом 41743,1 тис. гривень та за спеціальним фондом - 14400,0 тис. гривень. Станом на 31.12.2020 року із загального фонду бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 41644,7 тис. гривень, Відхилення становить 98,4 тис. гривень, Касові видатки за спеціальним фондом становлять 10502,4 тис. гривень. Відхилення становить 3897,6 тис. гривень.

Протягом звітного року відповідальні виконавці дотримувалися виконання визначених паспортном бюджетної програми цілей та напрямків використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми не коригувались.

Зважаючи на запровадження карантинних заходів, на підставі Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету міністрів України від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", частина результативних показників, передбачених паспортном бюджетної програми, не була досягнута в повній мірі, а інша частина показників була виконана та перевиконана.

Відхилення фактичних показників від планових не вплинуло на виконання мети, на яку спрямовані кошти бюджетної програми.

10. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма профінансована із загального фонду державного бюджету на 100 відсотків до передбачених на 2020 рік обсягів видатків. Не зважаючи на введення обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19 вдалося забезпечити виконання основних завдань та цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

Надходження коштів за кодом доходу 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" та 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2020 року кошти надходили за кодами доходів 25020100 та 41010600. Тому, у відповідності до форми річного звіту 4-2д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданої до органів ДКСУ, касові видатки становили 6577,0 тис. грн та 4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" наданої до органів ДКСУ, було затверджено кошторисом на звітний рік 275,0 тис. грн, касові вилатки становили 275,0 тис. гривень.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

**Заст. дир. Деп.економ.та фінансів-нач.відділу
план. та викон. держ.бюджету**



(підпис)

Олена ПАРФЕНТЬЄВА

(ім'я та прізвище)