

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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 виконавця)
3.	2701040 (КПКВК ДБ)	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення національної екологічної політики з метою гармонізації інтересів економіки та довкілля для ефективної реалізації захисту конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище; інтеграція екологічної політики в інші сфери політики держави.

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 лісогосподарської галузі.
Проведення прикладних наукових розробок у сфері водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та впровадження їх результатів.

6. Завдання бюджетної програми

№ 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. Видатки (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
		41 669,9	15 150,0	56 819,9	41 629,6	22 609,3	64 238,9	-40,3	7 459,3	7 419,0
Усього										

тис. гривень

1	Прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки	36907,0	15007,5	51914,5	36892,9	22389,4	59282,3	-14,1	7381,9	7367,8
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--------	--------

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

У зв'язку із попередньою оплатою вартості послуг за господарськими угодами, договорами на освітні послуги (заочна аспірантура), ліцензійними договорами (комп'ютерна програма «Геопортал «Ліси України»), а також не використаного кредиту по ПДВ та не використаних коштів за надходження металобрухту.	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0			
2	Фундаментальні наукові дослідження	1362,9	142,5	1505,4	1336,7	219,9	1556,6	-26,2	77,4	51,2
3	Підготовка наукових кадрів									

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

У зв'язку із зменшенням витрат з нарахування на оплату праці викладачам аспірантів, за рахунок працюючих осіб з інвалідністю.

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

тис. гривень

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			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість установ	од.	Мережа підвладних установ та організацій	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2021	осіб	Штатні розписи установ	492	492	492	486	486	486	486	-6	-6
3	дослідники	осіб	Штатні розписи установ	333	333	333	333	333	333	333		
4	техніки	осіб	Штатні розписи установ	19	19	17	17	17	17	17	-2	-2
5	допоміжні	осіб	Штатні розписи установ	54	54	46	46	46	46	46	-8	-8
6	інші	осіб	Штатні розписи установ	86	86	93	93	93	93	93	7	7
7	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2022	осіб	Штатні розписи установ	492	492	486	486	486	486	486	-6	-6
8	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	16	16	11	11	11	11	11	-5	-5

9	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	6	6	6	6	6	87
10	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	шт.	Тематичні плани наукових установ	38	246	284	38	333	371
11	Кількість фундаментальних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	шт.	Тематичний план наукових досліджень	2	2	2	2	2	2
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.2, п.4, п.5, п.6, п.7 у зв'язку із оптимізацією штатної чисельності працівників; п.8 у зв'язку із набором аспірантів на денну форму навчання у 2021 році не в повному обсязі; п.10 у зв'язку із збільшенням кількості укладених договорів із замовниками у 2021 році.</p>									
2 <i>продукту</i>									
1	Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	22	236	258	22	290	312
2	Кількість вироблених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	36	213	249	52	227	279
3	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіт з держзамовлення	1	1	1	1	1	1
4	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію	од.	Звіт наукових установ	1	1	1	1	1	1
5	Кількість статей у наукових виданнях всього:	од.	Звіт наукових установ	131	9	140	144	53	197
6	в тому числі статті, які публікуються в міжнародних наукових базах даних	од.	Звіт наукових установ	12	3	15	78	25	103
7	Кількість цитувань у наукових виданнях всього:	од.	Звіт наукових установ	15	15	30	468	251	719
8	в тому числі які публікуються міжнародних наукометричних баз даних	од.	Звіт наукових установ	4	4	8	425	182	607
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.1 у зв'язку із збільшенням кількості прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері та за рахунок збільшення укладених договорів із замовниками; п.2 у зв'язку із внесенням змін до тематичного плану наукових досліджень на 2020–2024 роки (збільшення кількості робіт) та збільшенням укладених договорів; п.5, п.6, п.7, п.8 у зв'язку із збільшенням кількості опублікованих науковцями результатами наукових досліджень та науково-технічних розробок.</p>									
3 <i>ефективності</i>									
1	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	971,2	61	970,9	67,2	-0,3	6,2

2	Середні витрати на виконання одного фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1700	1700	
3	Середні витрати на підготовку і аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	85,2	121,5	36,3
4	Середні витрати на підготовку і аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	23,8	36,6	12,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 у зв'язку із збільшенням кількості прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок;
п.3, п.4 у зв'язку із зменшенням середньорічної чисельності аспірантів.

4 ЯКОСТІ

1	Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	57,9	95,9	87,4	-8,5
2	Питома вага аспірантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, до середньорічної кількості аспірантів	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	6,3	6,3		
3	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році до загальної кількості запланованих	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	94,7	86,6	68,2	-18,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, п.3 у зв'язку із збільшенням кількості впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до внесених змін до тематичного плану наукових досліджень на 2020-2024 роки (збільшення кількості робіт) та за рахунок збільшення укладених договорів, виконання яких частково перенесено на 2022 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році середня чисельність аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва, склала 6 осіб. Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у 2021 році 333 одиниць, що на 87 одиниць більше планового показника. Разом з цим, кількість фундаментальних досліджень здійснено на рівні планового показника. Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками у звітному періоді загальною кількістю 290 одиниць, що на 54 одиниць більше ніж планувалось. Крім цього, варто зазначити, що кількість прикладних розробок, завершених у минулих роках та впроваджуються у виробництво у поточному році перевищує плановий показник та складає 227 одиниць. Майже всі результативні показники показали позитивну динаміку, що характеризує виконання поставлених завдань та цілей на 2021 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання завдань бюджетної програми у 2021 році передбачено видатки в сумі 56 819,9 тис. грн (за загальним фондом 41 669,9 тис. грн та за спеціальним фондом 15 150,0 тис. грн). Станом на 31.12.2021 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 41 629,6 тис. грн (відхилення 40,3 тис. грн). Касові видатки за спеціальним фондом становлять 22 609,3 тис. грн (відхилення 7 459,3 тис. грн). Протягом звітного року відповідальні виконавці дотримувались виконання цілей та напрямків використання бюджетних коштів відповідно до затверджених у паспорті бюджетної програми. Незважаючи на введення обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19 вдалося забезпечити виконання основних завдань та цілей державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)