

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік**

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)
		(КПЕКВ ДБ)	
2.	2701000	Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування відповідального виконавця)
		(КПЕКВ ДБ)	
3.	2701090	0950 Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів	(найменування бюджетної програми)
		(КПЕКВ ДБ) (КФКВК)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Вдосконалення екологічної політики з метою захисту довкілля та ефективної реалізації конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище.		
5.	Мета бюджетної програми		
Післядипломна освіта та підготовка державних службовців відповідно до кадрових потреб галузі охорони довкілля, підвищення кваліфікації представників екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ, наукова підготовка та виконання науково-дослідної та інформаційно-просвітницької роботи з питань природоохоронної діяльності та реалізації державної екологічної політики. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери водного господарства.			
6.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Підготовка та перепідготовка кадрів		
2	Підвищення кваліфікації працівників Міндовкілля, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля, 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, СЕО та ОВД		
5	Забезпечення виконання плану-графіку з підвищення кваліфікації керівників, фахівців водогосподарських організацій, затвердженого Держводгентством		
6	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		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Зайнято 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		34 038,6		11 447,6	45 486,2	32 566,3	4 101,6	36 667,9	-1 472,3	-7 346,0	-8 818,3			
1	Підготовка та перепідготовка кадрів			807,5		807,5		503,5		503,5			-304,0	
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
	Відхилення за напрямом "підготовка та перепідготовка кадрів" виникло внаслідок зменшення фактичної середньорічної кількості студентів та відповідно зменшення надходжень та касових видатків за вказаним напрямом.													
2	Підвищення кваліфікації		24648,3	4300,0	28948,3	23007,4	1587,0	25594,4	-640,9	-2713,0	-3353,9			
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
	Відхилення за напрямом "підвищення кваліфікації" за загальним фондом виникло за рахунок зменшення витрат на оплату комунальних послуг та видатків на відрядження у зв'язку з карантинними обмеженнями, а також працюючих інвалідів, що зменшило відсоток нарахувань на оплату праці.													
3	Прикладні наукові і науково-технічні розробки, послуги з розробки СЕО та ОВД		8942,0	5274,8	14216,8	8119,6	1593,1	9712,7	-822,4	-3681,7	-4504,1			
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
	Відхилення за напрямом "прикладні наукові і науково-технічні розробки, послуги з розробки СЕО та ОВД" за загальним фондом виникло через економію коштів за результатами проведення процедур закупівель на електронному майданчику системи Прозоро. За спеціальним фондом пояснюється зменшенням фактичної кількості укладених договорів на виконання науково-дослідних робіт та послуг, які відповідають пріоритетним напрямам наукової діяльності Академії.													
4	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва		2641		2641	2551		2551		-90	-90			
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
	Відхилення за напрямом "підготовка аспірантів з відривом від виробництва" виникло за рахунок зменшення витрат на оплату стипендій аспірантів очної/денної форми навчання через урахування змін в оплаті праці на відповідному посадовому окладі, з якого встановлюється розмір стипендії аспіранта.													
5	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва		1842	18,0	2022	1842		2022						
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
	Відхилення за напрямом "Організація та проведення короткострокових навчальних курсів, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди, організація додаткової (господарської) діяльності													
6	Організація та проведення короткострокових навчальних курсів, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди, організація додаткової (господарської) діяльності		1047,3	1047,3	1047,3	400,0		400,0		-647,3	-647,3			
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
	Відхилення за напрямом "Організація та проведення короткострокових навчальних курсів, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди, організація додаткової (господарської) діяльності" за спеціальним фондом виникло у зв'язку із запровадження Урядом карантинних заходів, що в свою чергу негативно вплинуло на кількість короткострокових навчальних курсів.													

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

тис. гривень



4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відливу від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	9	1	10	9	1	10		
5	Кількість аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва на 01.01.2020	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	3		3	3		3		
6	Кількість аспірантів, які навчаються без відливу від виробництва на 01.01.2020	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	9	1	10	9	1	10		
7	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	1	32	33	1	10	11	-22	-22
8	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	1	32	33	1	10	11	-22	-22
9	Кількість проведених короткострокових навчальних курсів	од.	Управлінський облік	14	14	14		9	9	-5	-5
10	Кількість накладів науково-виробничого журналу	од.	Управлінський облік	6	6	6		6	6		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пункту 1. Розбіжність пояснюється збільшенням кількості заявок на проведення навчання та перевірки знань, а також укладенням контракту з Національним агентством України з питань державної служби про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного управління.

До пункту 2. Розбіжність середньорічної кількості слухачів, які здійснюють підготовку пояснюється меншим фактичним набором студентів у 2019-2020 роках.

До пункту 7. Розбіжність пояснюється зменшенням фактичної кількості укладених договорів через відсутність пропозицій щодо науково-дослідних робіт та послуг, які відповідають пріоритетним напрямам наукової діяльності Академії.

До пункту 8. Розбіжність пояснюється зменшенням фактичної кількості укладених договорів через відсутність пропозицій щодо науково-дослідних робіт та послуг, які відповідають пріоритетним напрямам наукової діяльності Академії.

До пункту 9. Розбіжність пояснюється тим, що Урядом було запроваджено карантинні заходи, що в свою чергу негативно вплинуло на кількість проведених короткострокових навчальних курсів.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на 1 слухача, який здійснив перепідготовку	грн.	Управлінський облік	9500		9500					
2	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	5358,3	4300	5191,9	1461,6	-166,4	-2838,4		
3	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг з розробки СЕО та ОВД	грн.	Управлінський облік	8942000	164837,5	8119600	159310	-822400	-5527,5		
4	Середні витрати на 1 аспіранта з відливом від виробництва	грн.	Управлінський облік	88033,3		85033,3			-3000		
5	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відливу від виробництва	грн.	Управлінський облік	20466,7	18000	20466,7	18000				
6	Середні витрати на проведення одного короткострокового навчального курсу	грн.	Управлінський облік	40000			23100		-16900		
7	Середня вартість 1 накладу науково-виробничого журналу	грн.	Управлінський облік	35000			35000				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пункту 2. Розбіжність за загальним фондом пояснюється зменшенням витрат на оплату комунальних послуг, які закладаються в кошторису вартість навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації та збільшенням кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію. Розбіжність за спеціальним фондом пояснюється зменшенням фактичних надходжень та касових видатків у поточному році, що призвело до зменшення показника ефективності.

До пункту 3. Розбіжність за загальним фондом пояснюється тим, що виникла економія бюджетних коштів за результатами проведення процедур закупівель на електронному майданчику системи Прозорро. Розбіжність за спеціальним фондом пояснюється зменшенням фактичної кількості укладених договорів на виконання НДР та послуг через відсутність пропозицій, які відповідають пріоритетним напрямам наукової діяльності Академії.

До пункту 4. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення витрат на оплату стипендій аспірантів очної/денної форми навчання через урахування змін в оплаті праці на відповідному посадовому окладі, з якого встановлюється розмір стипендії аспіранта.

До пункту 6. Розбіжність за спеціальним фондом пояснюється зменшенням проведених навчальних курсів та фактичних надходжень, касових видатків у поточному році, що призвело до зменшення показника ефективності.

#### 4 якості

1	Питома вата осіб, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників сфери охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	60	60	60	60
2	Питома вата осіб, які підвищують кваліфікацію у загальній кількості працівників сфери водного господарства які потребували підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	6,6	100	6,6	100
3	Питома вата 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	100	100	100
4	Рівень задоволення навчанням	відс.	Анкетування	100	100	100	100
5	Рівень виконання замовлення на виготовлення науково-виробничого журналу	відс.	Управлінський облік	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання завдань бюджетної програми 2701090 "Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів" у 2020 році передбачено видатки в сумі 45486,2 тис. гривень, з них за загальним фондом 34038,6 тис. гривень та за спеціальним фондом - 11447,6 тис. гривень. Станом на 31.12.2020 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 32566,3 тис. грн. Відхилення становить 1472,3 тис. грн. Касові видатки за спеціальним фондом становлять 4101,6 тис. грн. Відхилення становить 7346 тис. грн.

Відхилення по загальному та спеціальному фондах утворились за рахунок:

- заходів щодо оптимізації штатної чисельності, а також відповідно до штатного розпису не були зайняті всі посади, оскільки працюють викладачі з поточинною оплатою праці та за трудовою угодою за рахунок наявних вакансій;
- збільшенням кількості заявок на проведення навчання та перевірки знань, а також укладенням контракту з Національним агентством України з питань державної служби про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного управління;
- середньорічної кількості студентів поєднуються меншим фактичним набором студентів у 2019-2020 роках;
- зменшенням фактичної кількості укладених договорів через відсутність пропозицій щодо науково-дослідних робіт та послуг, які відповідають пріоритетним напрямам наукової діяльності Академії;
- Урядом було запроваджено карантинні заходи, що в свою чергу негативно вплинуло на кількість проведених короткострокових навчальних курсів;
- розоб'єднання за загальним фондом поєднуються зменшенням витрат на оплату комунальних послуг, які закладаються в кошторисну вартість навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації та збільшенням кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію;
- розоб'єднання за спеціальним фондом поєднуються зменшенням фактичних надходжень та касових видатків у поточному році, що призвело до зменшення показника ефективності;
- розоб'єднання за загальним фондом поєднуються тим, що виникла економія бюджетних коштів за результатами проведення процедур закупівель на електронному майданчику системи Prozorro;
- розоб'єднання за спеціальним фондом поєднуються зменшенням фактичної кількості укладених договорів на виконання НДР та послуг через відсутність пропозицій, які відповіли б пріоритетним напрямам наукової діяльності Академії;
- зменшення витрат на оплату стипендій аспірантів через урахування змін в оплаті праці на відповідному посадовому окладі, з якого встановлюється розмір стипендії аспіранта;
- розоб'єднання за спеціальним фондом поєднуються зменшенням проведених навчальних курсів та фактичних надходжень, касових видатків у поточному році, що призвело до зменшення показника ефективності.

#### 10. Видатки 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.

Паспорт бюджетної програми на 2020 рік виконано в повному обсязі, реалізація бюджетної програми відповідає показникам, які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 рік, що сприяло досягненню стратегічної цілі "Вдоконалаження екологічної політики з метою захисту довкілля та ефективної реалізації конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище" зазначено у паспорті, а також стратегічним цілям реалізації державної екологічної політики України, які визначені у ЗУ "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року" від 28.02.2019р. № 2697-VIII.

### ДЗ "ДЕА"

У 2020 році для сприяння покращенню стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів здійснювалась перепідготовка студентів за спеціальним фондом, 18 із яких успішно захистили кваліфікаційні магістерські роботи та отримали дипломи магістра з екології; підвищено кваліфікацію 3000 державних службовців та працівників природоохоронної галузі, посадових осіб органів місцевого самоврядування за загальним фондом та 1090 фахівців за спеціальним фондом (у тому числі 340 осіб за контрактом з Національним агентством України з питань державної служби); оновлено 12 навчальних програм професійної підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців природоохоронної галузі, центральних органів влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування; оновлено методологічні та методичні матеріали із впровадження стратегічної екологічної оцінки та проведення оцінки впливу на довкілля, підготовлено та здійснено акредитацію освітньо-професійної програми підготовки на другому освітньому (магістерському) рівні за спеціальністю 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки", здійснювалась інформаційно-просвітницька робота (участь в організації та проведенні заходів в рамках екологічних конференцій, круглих столів, роботи екологічної секції МАН, конкурсів тощо).

Крім того у 2020 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету Академією здійснювалося виконання НДР за темою "Розроблення екологічно прийнятних технологій поводження з відходами гірничорудної та металургійної промисловості". Досліджена можливість використання відходів та розроблена технологія для їх подальшого використання в будівельній галузі та дорожньому будівництві.

Також Академією виконувались 10 госпдоговірних робіт з актуальних проблем природоохоронної діяльності та природокористування (на замовлення центральних та місцевих органів виконавчої влади).

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі Академії належить до пріоритетних стратегічних завдань як формування науково-інноваційного потенціалу, так і розвитку Академії загалом. Профіль підготовки аспірантів відповідає пріоритетним напрямкам наукової діяльності Академії за спеціальностями, відповідно до переліку спеціальностей, що затверджений Наказом Малої академії наук України, від 14.09.2011 р. № 1057, наказом МОН України від 20.07.2018 р. №1373-и, за якими в Академії здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. При розробці планів підготовки науково-педагогічних кадрів враховуються потреби кафедр в кандидатах наук з урахуванням перспективного розвитку спеціальностей та наявного складу кафедр. Станом на 1 січня 2021 року в ДЕА здійснюється підготовка 19 аспірантів за двома спеціальностями: 051 - економіка (галузь знань - соціальні та поведінкові науки) та 101 - екологія (галузь знань - природничі науки) - винускові кафедри - кафедра екології та економіки землекористування і екології та екологічного контролю.

Надходження коштів за кодом доходу 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2020 року на рахунок Академії надходили кошти за кодом доходу 25020100. 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, було затверджено кошторисом на звітний рік 11524,0 тис. грн., касові видатки становили 4831,8 тис. грн

"ШКВГ"

У 2020 році для сприяння покращенню стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів здійснювалось підвищення кваліфікації кадрів для сфери воєного господарства.

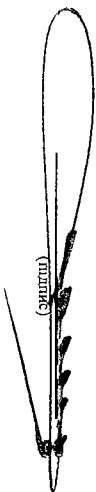
У звітному році фінансування із загального фонду державного бюджету на підвищення кваліфікації працівників воєного господарства передбачено у сумі 5309,5 тис. грн., які профінансовані в повному обсязі. Касові видатки склали 5278,8 тис. гривень. З огляду на запровадження урядом карантинних заходів, було внесено корективи до Плану роботи Центру на 2020 рік, зокрема у частині форми організації навчального процесу. Протягом звітнього періоду для слухачів були підготовлені академічні заняття за допомогою дистанційних технологій - вебінарів, online курсів тощо. Фактично підвищили кваліфікацію 1624 слухачі, що складає 101,5 відсотків від річного плану-графіку. По спеціальному фонду було проведено 9 короткострокових навчальних курсів.

Плановий обсяг надходжень та видатків за спеціальним фондом на 2020 рік передбачено в сумі 1047,3 тис. грн. Касові видатки становлять 400,0 тис. грн. з них:

- За послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 141,8 тис. грн.;
- Від додаткової (господарської) діяльності - 141,8 тис. грн.;
- Від оренди майна бюджетних установ - 50,0 тис. гривень.

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

**Державний секретар**



(підпис)

Евдокія 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)