

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2701000	Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2701090	0950 Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів (КПКВК ДБ) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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.

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 Держводагентством
6	Проведення освітньої діяльності з урахуванням завдань, які на практиці вирішують водогосподарські організації для забезпечення реалізації державної політики в управлінні водними ресурсами, що стрияє оперативному оновленню професійних знань працівників водогосподарського комплексу

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

тис. гривень

№ 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	32 733,3	12 487,3	45 220,6	32 409,3	12 734,6	45 143,9	-324,0	247,3	-76,7
1	Підготовка та перепідготовка кадрів	807,5	807,5	807,5	446,5	446,5	446,5	-361,0	-361,0	-361,0

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 фактичної середньорічної кількості студентів, відповідно зменшення надходжень та касових видатків за вказаним напрямом.

2	Підвищення кваліфікації	32089,3	4453,0	36542,3	31765,3	2025,1	34690,4	-324,0	-1527,9	-1851,9
---	-------------------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

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

загальний фонд

у зв'язку із економією витрат по оплаті комунальних послуг (вжиттям енергозберігаючих заходів) та за рахунок працюючих осіб з інвалідністю (нарахування на зарплату склали 8,41% при запланованих 22%), на відрядження (відповідно з карантинними обмеженнями); спеціальний фонд

у зв'язку із зменшенням платоспроможності суб'єктів господарювання, через запровадження карантинних заходів та переважно збільшенням заявок на проведення перевірки знань.

3	Прикладні науки: і науково-технічні розробки, послуги з розробки SEO та ОВД	6179,5	6179,5	6179,5	8869,8	8869,8	8869,8	2690,3	2690,3	2690,3
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 виконанням 12 договорів у сфері природоохоронної діяльності (код доходу 25010100) протягом 2021 року та виконанням зобов'язань за контрактами, укладеним з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ЮНДП) за кодом доходу 25020100. Надходження коштів за кодом доходу 20100 не мають постійного характеру і плануються за наявності підстави.

4	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0			
5	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0			
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	493,2	493,2	493,2	-554,1	-554,1	-554,1

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 запровадженням 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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
<b>1 запит</b>												
1	Кількість навчальних закладів	шт.	Штатний розпис/Управлінський облік	2	2	2	144	144	-59	-4	-63	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	203	4	207						
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	83,2		83,2	58,8		-24,4			
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	30,8		30,8	25,7		-5,1			
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	29,5		29,5	25		-4,5			
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17		17						
7	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5	2	7	2	2	-3	-2	-5	
8	робітників	од.	Штатний розпис	8,5		8,5	5,5		-3			
9	фахівців	од.	Штатний розпис	29	2	31	10	10	-19	-2	-21	
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	203	4	207	144	144	-59	-4	-63	
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	203	4	207	144	144	-59	-4	-63	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників та відповідно до штатного розпису не були зайняті всі посади (за рахунок наявних вакансій запрошувались викладачі з погодинною оплатою праці, зовнішні сумісники та особи за трудовою угодою).</b>												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)	4500	1000	5600	4961	1308	6329	361	368	729
2	Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють передпідготовку	чол.	Управлінський облік (Форма 3-2)	85	85	85	47	47	47	-38	-38	
3	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	3	3	3	2,2	2,2	2,2	-0,8	-0,8	

4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	16	15,2	15,2	-0,8	-0,8
5	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2021	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	3	3	3		
6	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2021	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	16	16	16		
7	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	20	20	14	-6	-6
8	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	20	20	9	-11	-11
9	Кількість проведених короткострокових навчальних курсів	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	18	18	7	-11	-11
10	Кількість накладів науково-виробничого журналу	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	6	6	6		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 у зв'язку із збільшенням кількості заявок на проведення курсів підвищення кваліфікації, зокрема на проведення лише перевірки знань.

п.2 у зв'язку із меншим фактичним набором студентів у 2020-2021 роках.

п.3 у зв'язку із відрухування аспірантів, які здійснювали наукову підготовку в аспірантурі, з очної/денної форми навчання (наказ № 18-з від 30.03.2021 наказ № 50-з від 21.09.2021).

п.4 у зв'язку із відрухуванням аспірантів з навчання в аспірантурі відповідно до поданих заяв (наказ № 17-з від 30.03.2021 наказ №60-з від 27.10.2021) та переведенням 2-х осіб, які навчалися без відриву від виробництва на очну/денну форму підготовки на підставі результатів атестації та рішення кафедри.

п.7 у зв'язку із меншою кількістю укладених договорів з замовниками, ніж було заплановано.

п.8 у зв'язку із збільшенням кількості договорів із замовниками, терміни виконання яких було перенесено на 2022 рік.

п.9 у зв'язку із запровадженням карантинних заходів, що в свою чергу негативно вплинуло на кількість проведених короткострокових навчальних курсів.

## 3 ефективності

1	Середні витрати на 1 слухача, який здійснює перепідготовку	грн.	Управлінський облік	9500	9500			
2	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	6975,9	6402,4	2138,2	-573,5	-2314,8
3	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг з розробки CEO та ОВД	грн.	Управлінський облік	30897,5		63355,7		-245619,3
4	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	84666,7	115454,6		30787,9	
5	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	24375	25657,9		1282,9	
6	Середні витрати на проведення одного короткострокового навчального курсу	тис.грн.	Управлінський облік	35	24			-11
7	Середня вартість 1 накладу науково-виробничого журналу	тис.грн.	Управлінський облік	30	30			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 у зв'язку із економією витрат по оплаті комунальних послуг, які закладено в кошторисну вартість навчання слухача підвищення кваліфікації. Розбіжність показників за спеціальним фондом пояснюється зменшенням фактичних надходжень та касових видатків за даним напрямом у звітному періоді, що призвело до зменшення показника ефективності.

п.3. за даним напрямом у звітному році надходили кошти за кодом доходу 2502000 "Інші джерела власних надходжень", які не були враховані у планових показниках, оскільки дані надходження не мають постійного характеру.

п.4 у зв'язку зі змінами в оплаті праці на відповідному посадовому окладі, з якого встановлюється розмір стипендії аспіранта, а також змінами в посадових окладах відділу науково-організаційної роботи та аспірантури, оплати праці наукових керівників, вартості матеріалів та комунальних послуг, що входять у кошторисну вартість навчання І аспіранта з відривом від виробництва.

п.5 у зв'язку із змінами в посадових окладах відділу науково-організаційної роботи та аспірантури, оплати праці наукових керівників, вартості матеріалів та комунальних послуг, що входять у кошторисну вартість навчання І аспіранта без відриву від виробництва.

п.6 у зв'язку із зменшенням фактичних надходжень та касових видатків у поточному році, що призвело до зменшення показника ефективності. В 2021 році проведено 7 короткострокових навчальних курсів.

4 якості		60	60	100	100	40	40
1	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників сфери охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	100	100	100	40
2	Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	100	100	100	40
3	Рівень задоволення навчанням	відс.	Анкетування	100	100	100	100
4	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

п.1 у зв'язку із збільшенням кількості заявок на проведення курсів підвищення кваліфікації, зокрема на проведення лише перевірки знань.

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання завдань бюджетної програми у 2021 році передбачено видатки в сумі 45 220,6 тис. грн (за загальним фондом 32 733,3 тис. грн та за спеціальним фондом 12487,3 тис. грн). Станом на 31.12.2021 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 32 409,3 тис. грн (відхилення 324,00 тис. грн). Касові видатки за спеціальним фондом становлять 12 734,6 тис. грн. (відхилення 247,3 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 погодинною 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 пояснюється 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; карантинні заходи, що в свою чергу негативно вплинуло на кількість проведених короткострокових навчальних курсів; розбіжність за загальним фондом пояснюється економією витрат на оплату комунальних послуг, які закладаються в кошторисну вартість навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації та збільшенням кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію; зменшенням фактичних надходжень та касових видатків у поточному році, що призвело до зменшення показника ефективності; виникла економія бюджетних коштів за результатами проведення процедур закупівель на електронному майданчику системи Прозоро; зменшенням фактичної кількості укладених договорів на виконання НДР та послуг через відсутність пропозицій, які відповідають пріоритетним напрямам наукової діяльності; зменшення витрат на оплату стипендій аспірантів через урахування змін в оплаті праці на відповідному посадовому окладі, з якого встановлюється розмір стипендії аспіранта; зменшенням проведених навчальних курсів та фактичних надходжень, касових видатків у поточному році, що призвело до зменшення показника ефективності.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відхилення результативних показників суттєво не вплинуло на виконання стратегічних цілей на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. У 2021 році для сприяння покращенню стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів здійснювалась перепідготовка студентів, які успішно захистили кваліфікаційні магістерські роботи та отримали дипломи магістра з екології; підвищено кваліфікацію 6329 державних службовців та працівників природоохоронної галузі, посадових осіб органів місцевого самоврядування, оновлено методологічні та методичні матеріали курсів підвищення кваліфікації, отримано акредитацію освітньо-професійної програми "Екологія та управління природними ресурсами" 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 Малої академії наук України, конкурсів тощо). Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі що належить до пріоритетних стратегічних завдань як формування науково-інноваційного потенціалу, так і розвитку загальної. Профіль підготовки аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності за спеціальностями, відповідно до переліку спеціальностей, що затверджені Наказом МОН України від 14.09.2011 № 1057, наказом МОН України від 20.07.2018 № 1373-и, за якими 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.

Надходження коштів за кодом доходу 25020100 протягом звітного періоду здійснювались на виконання зобов'язань з впровадження проекту "Екологічно обґрунтоване управління та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД)" та надання послуг з проведення "Національної кампанії з розслідування впливу закритих нерентабельних шахт на життєво важливі ресурси Донецької та Луганської областей". Дані надходження не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстав.

\* Ззначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**



(підпис)

Євдокія ЯРОВА  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)