

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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. 2701040 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сталий розвиток та раціональне природокористування

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 управління лісовими ресурсами та 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		76 352,6	15 400,0	91 752,6	37 527,1	116 475,8	154 002,9	-38 825,5	101 075,8	62 250,3				
	Усього	37457,0	15263,2	52720,2	33295,2	12810,1	46105,3	-4161,8	-2453,1	-6614,9				

тис. гривень

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 прийняттям постанов Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 та від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було скорочено видатки державного бюджету та направлено їх до резервного фонду державного бюджету з метою фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану.

Спеціальний фонд

Надходження коштів за кодом доходу 25010000 не мають постійного характеру і плануються на підставі надходжень коштів від замовників за надані послуги. Укладення договорів із замовниками здійснювалося протягом 2022 року, від яких на рахунок установ надходили кошти, а також наявністю перехідних господарських коштів на 2023 рік.

2	Фундаментальні наукові дослідження	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0			
3	Підготовка наукових кадрів	1443,9	136,8	1580,7	1431,9	127,7	1559,6	-12,0	-9,1
									-21,1

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 зменшенням витрат з нарахування на оплату праці викладачам аспірантів, за рахунок працюючих осіб з інвалідністю та зменшення середньої чисельності аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (відсутність здобувачів, що подали документи на вступ).

4	Організація та проведення експедицій НДС "Борис Александров" для здійснення наукових досліджень	33151,7		33151,7	103538,0	103538,0		33151,7	103538,0
---	---	---------	--	---------	----------	----------	--	---------	----------

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 прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було скорочено видатки державного бюджету та направлено їх до резервного фонду державного бюджету з метою фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану, а також за рахунок взяття на баланс та віднесення до складу основних засобів Науково-дослідного судна "Борис Александров" 18.07.2022р., отримане як гуманітарна допомога від Королівства Бельгія вартістю 103 538 014 грн. згідно звіту про незалежну оцінку майна.

5	Облаштування системи пожежної безпеки адмінбудівлі УкрНЦЕМ	1500,0		1500,0					-1500,0
---	--	--------	--	--------	--	--	--	--	---------

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 прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було скорочено видатки державного бюджету та направлено їх до резервного фонду державного бюджету з метою фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану.

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>І запит</i>												
1	Кількість установ	од.	Мережа підвідомчих установ та організацій	7	7	7	7	7	7	7		
2	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2022	од.	Штатні розписи установ	492	492	492	492	492	492	492		
3	дослідники	осіб	Штатні розписи установ	333	333	333	333	333	333	333		
4	техніки	осіб	Штатні розписи установ	14	14	14	14	14	14	14		
5	допоміжні	осіб	Штатні розписи установ	43	43	43	43	43	43	43		
6	інші	осіб	Штатні розписи установ	102	102	102	102	102	102	102		
7	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2023	од.	Штатні розписи установ	492	492	492	492	492	492	492	20	20
8	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	13	13	13	11	11	11	11	-2	-2
9	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	8	8	8	8	8	8	8	-2	-2
10	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	Тематичні плани наукових установ	52	281	333	42	184	226	226	-10	-97
11	Кількість фундаментальних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план наукових досліджень	2	2	2	2	2	2	2		
12	Кількість одиниць науково-дослідного флоту	од.	Державний судновий реєстр	2	2	2	2	2	2	2		
13	Набуття у власність НДС "Борис Александров" та витрати на його експлуатацію, з них:	тис. грн.	Державний судновий реєстр	33151,7	33151,7	33151,7				-33151,7		-33151,7
14	на здійснення експедиційних рейсів	тис. грн.	Звіт УкрНДЕМ	18176,8	18176,8	18176,8				-18176,8		-18176,8
15	Загальна вартість робіт з облаштування системи пожежної безпеки адміністративної будівлі УкрНДКМ за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 89	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	15000	15000	15000				-15000		-15000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.7. У зв'язку із неврахуванням при формуванні паспорта бюджетної програми на 2022 рік штатної чисельності екіпажу морських спеціалістів;

п.8., п.9. У зв'язку із зменшенням чисельності аспірантів, що подали документи на вступ;

п.10. У зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації та введенням воєнного стану в Україні, що призвело до меншої кількості укладених договорів із замовниками у 2022 році;

п.13., п.14., п.15. У зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від

10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було скорочено видатки державного бюджету та направлено їх до резервного фонду державного бюджету з метою фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану.

2 продукту

1	Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	19	269	288	8	152	160	-11	-117	-128
2	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	46	265	311	36	159	195	-10	-106	-116
3	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіт з держзамовлення	4	4	4	4	4	4			
4	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію	од.	Звіт наукових установ	2	2	2	3	3	3	1	1	1
5	Кількість статей у наукових виданнях всього.	од.	Звіт наукових установ	94	9	103	69	8	77	-25	-1	-26
6	в тому числі статті, які публікуються в міжнародних наукових базах даних	од.	Звіт наукових установ	32	3	35	22	3	25	-10	-10	-10
7	Кількість цитувань у наукових виданнях всього.	од.	Звіт наукових установ	15	15	30	15	15	30			
8	в тому числі які публікуються міжнародних наукометричних баз даних	од.	Звіт наукових установ	4	4	8	4	4	8			
9	Кількість набутих у власність та підготовлених до експлуатації науково-дослідних суден	од.	Державний судовий реєстр	1	1	1	1	1	1			
10	Кількість експедиційних рейсів	од.	Звіт УкрНЦЕМ	4	4	4	4	4	4	-4	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1., п.2. У зв'язку із наявністю перехідних тем на наступні роки відповідно до затвердженого тематичного плану науково-дослідних робіт та з меншою кількістю укладених договорів із замовниками у 2022 році;

п.4. У зв'язку із проведенню 18.10.2022 державною атестацією УкрНЦЕМ; п.5., п.6. У зв'язку із зменшенням кількості опублікованих науковцями результатів наукових досліджень та науково-технічних розробок;

п.10. У зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було скорочено видатки державного бюджету.

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальних) розробки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	720,3	54,3	792,7	69,6	72,4	15,3			
2	Середні витрати на виконання одного фундаментального наукового дослідження	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1400		1400						
3	Середні витрати на підготовку аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	111,1		130,2			19,1			

4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	тис грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,1	21,3	4,2
5	Середні витрати на підготовку та проведення одного експериментального рейсу	тис грн.	Внутрішньогосподарський облік	4544,2	-4544,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1. У зв'язку із зменшенням кількості прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок;
 п.3., п.4. У зв'язку із зменшенням середньорічної чисельності аспірантів;
 п.5. У зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було скорочено видатки державного бюджету.

4	якості					
1	Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	19	82,6	-13,1
2	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році до загальної кількості запланованих	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	450	104,6	10,3
3	Рівень своєчасної підготовки та виконання завдань експедиторськими рейсами	відс.	Звіт УкрНЦЕМ	100	-100	
4	Рівень виконання робіт з облаштування системи пожежної безпеки адміністративні УкрНЦЕМ	відс.	Проектно-кошторисна документація	100	-100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1, п.2. У зв'язку із зменшенням кількості впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок 2020-2024 роки та за рахунок зменшення укладених договорів, виконання яких частково перенесено на 2023-2024 роки;
 п.3., п.4. У зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було скорочено видатки державного бюджету та направлено їх до резервного фонду державного бюджету з метою фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році середня чисельність аспірантів, які навчались без відриву від виробництва, склала 6 осіб. У зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації та введення воєнного стану на території України зменшило кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у 2022 році до 226 одиниць, що на 107 одиниць менше планового показника, кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, у тому числі за пріоритетними напрямками у звітному періоді до 160 одиниць, що на 128 одиниць менше планового показника. Разом з цим, кількість фундаментальних досліджень здійснено на рівні планового показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

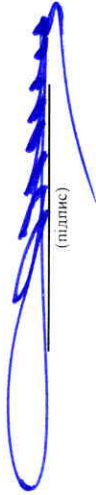
На виконання завдань бюджетної програми у 2022 році передбачено видатки в сумі 91 752,6 тис. грн (за загальним фондом 76 352,6 тис. грн та за спеціальним фондом 15 400,0 тис. грн). Станом на 31.12.2022 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 37 527,1 тис. грн (відхилення 38 825,5 тис. грн). Касові видатки за спеціальним фондом становлять 116 475,8 тис. грн (у тому числі за рахунок взяття на баланс та віднесення до складу основних засобів Науково-дослідного судна "Борис Александров" 18.07.2022, отримане як гуманітарна допомога від Королівства Бельгія вартістю 103 538,0 тис. грн згідно звіту про незалежну оцінку майна).

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" було скорочено видатки державного бюджету та направлено їх до резервного фонду державного бюджету з метою фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану, що призвело до відхилення фактичних результативних показників від запланованих на 2022 рік.

Протягом звітного року відповідальні виконавці дотримувалися виконання цілей та напрямків використання бюджетних коштів відповідно до затверджених у паспорті бюджетної програми. Незважаючи на введення обмежувальних заходів, пов'язаних із збройною агресією російської федерації та воєнним станом на території України вдалося забезпечити виконання основних завдань та цілей державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)