

## 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.	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			
1	Сталій розвиток та раціональне природокористування	№ з/п	Ціль державної політики	

#### 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 гравіміків Мінводоклія, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінводоклія, у тому числі працівників установ природо-заповідного фонду, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, екологічних громадських організацій викладачів ВНЗ
3	Підготовка наукових кадрів
4	Здійснення прискладних наукових і науково-технічних розробок, СЕО та ОВД
5	Забезпечення проведення навчання за загальними короткостроковими освітніми програмами підвищення кваліфікації, погодженими Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, відповідно до затвердженого плану-графіку на 2022 рік
6	Проведення освітньої діяльності з урахуванням завдань, які на практиці вирішують центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінводоклія, для забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів, що сприяє оперативному оновленню професійних знань
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та наприамі використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрямами 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Підвищення кваліфікації	42 963,1	12 341,9	55 305,0	36 719,1	7 908,2	44 627,3	-6 244,0	-4 433,7	-10 677,7	
1	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми	41866,3	4400,0	46266,3	35777,1	1093,4	36870,5	-6089,2	-3306,6	-9395,8	
2	загальний фонд										
У зв'язку із скороченням видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", зменшенням видатків, які не мають першочергового значення для забезпечення виконання завдань установ в умовах в осинного стану, економію споживання теплоресурсів (передчасно завершений опалювальний сезон 2021/2022 та відтермінований початок опалювального сезону 2022/2023 через погодні умови).											
спеціальний фонд											
У зв'язку із меншою кількістю поданих заявок (укладених договорів) на проведення курсів підвищення кваліфікації за кошти суб'єктів господарювання у звітному періоді У зв'язку із широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України.											
2	Перевірка злань посадових осіб	300,0	300,0		82,0	82,0		-218,0	-218,0	-218,0	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми											
У зв'язку із меншою кількістю поданих заявок (укладених договорів) на проведення перевірки знань у звітному періоді У зв'язку із широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України.											
3	Підготовка та передпідготовка кадрів	1317,5	1317,5		590,8	590,8		-726,7	-726,7	-726,7	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми											
У зв'язку із зменшенням фактичної середньорічної кількості студентів та відповідно зменшеннем надходжень та касових видатків за вказаним напрямом.											
4	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	451,0			376,4	376,4		-73,6	-73,6	-73,6	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми											
У зв'язку із скороченням видатків державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", з переведенням з 01.09.2022 року одного аспіранта, який навчався з відривом від виробництва (очну/вечірню форму) (без відриву від виробництва).											
5	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	646,8	646,8		565,6	565,6		-81,2	-81,2	-81,2	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми											
У зв'язку із скороченням видатків державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", відрахуванням з аспірантів, які здійснювали наукову підготовку в аспірантурі без відриву від виробництва відповідно до поданих заяв.											
6	Прикладні наукові і науково-технічні розробки, послуги в галузі природоохоронної діяльності	527,1	527,1		555,0	555,0		273,9	273,9	273,9	

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

У звітному році окрім виконання договорів згідно з основною діяльністю також виконувались зобов'язання за впровадженням міжнародного проекту "Екологічно обґрунтоване управління та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів".

7 Організація та проведення короткострокових навчальних курсів

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

У зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України було зменшено кількість короткострокових навчальних курсів.

Код	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
з/п	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12
										13

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

У зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України, ускладнення організації і проведення короткострокових навчальних курсів привело до ускладнення виконання завдань та гospодарської діяльності установ.

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

тис. грн/рівень

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>1 Затрати</i>										
1	Кількість навчальних заклаїв	шт.	Штатний розпис/Управлінський облік	2	4	2077	145,7	145,7	-57,3	-4
2	Всього середньорічне число	од.	Штатний розпис	213	4	2077	145,7	145,7	-57,3	-4
<i>2 Ставок/штатних одиниць, у тому числі:</i>										
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	78,8	60,5	60,5	78,8	60,5	-18,3	-18,3
4	педагогичного персоналу	од.	Штатний розпис	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	-7,5	-7,5
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	-4,2	-4,2
6	адмініперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	19	19	19	18,2	18,2	-0,8	-0,8

7	Науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	78,8	60,5	60,5	78,8	60,5	-18,3	-18,3
4	педагогичного персоналу	од.	Штатний розпис	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	-7,5	-7,5
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	-4,2	-4,2
6	адмініперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	19	19	19	18,2	18,2	-0,8	-0,8

7	адмінперсоналу, за умовами оплати праці виднесених до пелагетичного персоналу	од.	ІІІтатний розпис	4	5	2	7	2	2	-3	-2
8	робітників	од.	ІІІтатний розпис	10	10	5	5	5	5	-5	-5
9	фахівців	од.	ІІІтатний розпис	29	2	31	10,5	10,5	-18,5	-2	-20,5
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	ІІІтатний розпис	203	4	207	144	144	-59	-4	-63
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	ІІІтатний розпис	203	4	207	148,7	148,7	-54,3	-4	-58,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.2.-п.11. У зв'язку із заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників у штатному розписі не були зайняті всі посади (за рахунок наявних вакансій запрошувались викладачі з погодинною оплатою праці, зовнішні сумісники та особи за трудовою угодою).

## 2 *продукту*

1	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	осіб	Управлінський облік (Форма 3-2)	5200	1000	6200	6349	6743	1179	-636	-543
2	Кількість осіб, які проходять перевірку знань	осіб	Управлінський облік (Форма 3-2)	500	500	141	141	141	141	-359	-359
3	Середньорічна кількість слухачів, які займаються перепідготовкою	осіб	Управлінський облік (Форма 3-8)	85	85	56	56	56	56	-29	-29
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з видривом від виробництва	осіб	Управлінський облік (Форма 3-8)	3	3	3	3	3	3	-3	-3
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без видриву від виробництва	осіб	Управлінський облік (Форма 3-8)	15	15	14	14	14	14	-1	-1
6	Кількість аспірантів, які навчаються з видривом від виробництва на 01.01.2022	осіб	Управлінський облік (Форма 3-8)	3	3	3	3	3	3	-3	-3
7	Кількість аспірантів, які навчаються без видриву від виробництва на 01.01.2022	осіб	Управлінський облік (Форма 3-8)	15	15	15	15	15	15	-15	-15
8	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	20	20	7	7	7	7	-13	-13
9	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	20	20	6	6	6	6	-4	-4
10	Кількість проведених короткострокових навчальних курсів	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	6	6	6	6	6	6	-14	-14
11	Кількість накладів науково-виробничого журналу	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	6	6	6	6	6	6	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1. Проведення освітніх заходів (вебінари, тренінги з підвищення стресостійкості, онлайн-зустрічі з психологочної підтримкою працівників під час війни) підвишили популярність навчальних курсів, що сприяло збільшенню кількості слухачів, які долучилися до їх вивчення;

п.2. У зв'язку із зміненням кількості поданих заявок на проведення перевірки знань у поточному році, що зумовлене із введенням військового стану в Україні;

- п.3. У зв'язку із меншим фактичним набором студентів у 2021/2022 роках, відрахуванням 6 студентів та наданням одному студенту академичної відпустки;
- п.5. У зв'язку із відрахуванням 1 аспіранта, який здійснював наукову підготовку в аспірантурі без відриву від виробництва, відповідно до поданої заяви;
- п.8. У зв'язку із зменшенням фактичної кількості укладених договорів у поточному році;
- п.9. У зв'язку із зменшенням фактичної кількості укладених договорів у поточному році та наявністю договору, термін виконання якого було перенесено на 2023 рік;
- п.10. У зв'язку із повномасштабного збройного агресію російської федерації проти України, відбулось зменшення кількості проведених короткострокових навчальних курсів.

<i>3 ефективності</i>					
1	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	8051,2	4400
2	Середні витрати на 1 фахівця, який проходить перевірку знань	грн.	Управлінський облік	600	581,6
3	Середні витрати на 1 слухача, який здійснює перевірку	грн.	Управлінський облік	15500	10550
4	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	150000	125466,7
5	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	43120	40400
6	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг в галузі природоохоронної діяльності	грн.	Управлінський облік	263855	793000
7	Середні витрати на проведення одного короткострокового навчального курсу	грн.	Управлінський облік	35000	31100
8	Вартість 1 накладу науково-виробничого журнала	грн.	Управлінський облік	35000	10000
					-25000
					-3900
<i>4 якості</i>					
1	Частка виданих свідоцтв про підвищення кваліфікації до загальної кількості піданих заявок на проведення навчання	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	100	100
				100	100

2 Пігтога вага завершених наукових і науково-технічних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності до загальної кількості розроблених наукових, науково-технічних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності

-14,3

85,7

100

<u>3</u> Рівень задоволення навчальним відс.	Анкетування	100	100	100
<u>4</u> Рівень виконання замовлення на виготовлення науково-виробничого журналу	відс.	Управлінський облк	100	100

Пояснення щодо причин розріжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2. У зв'язку із повномасштабного збройного агресію російської федерації проти України термін виконання договорів із замовниками було перенесено на 2023 рік.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання завдань бюджетної програми у 2022 році передбачено видатки в сумі 55 305,0 тис. грн (за загальним фондом 42963,1 тис. грн та за спеціальним фондом 12341,9 тис. грн). Станом на 31.12.2022 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 36719,1 тис. грн. (відхилення 6244,0 тис. грн). Касові видатки за спеціальним фондом становлять 7908,2 тис. грн. (відхилення 4433,7 тис. грн).
Відхилення показників по загальному та спеціальному фондах утворились за рахунок: прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якого було скорочено видатки загального фонду державного бюджету на 10%;
заходів щодо оптимізації штатної чисельності у штатному розписі не були зайняті всі посади, оскільки працюють викладачі з поточного оплатою праці та за трудовою угодою за рахунок наявних вакансій;
заходів (вебінари, тренінги з підвищення стресостійкості, онлайн-зустрічі з психологом) під час війни) які підвищили популярність навчальних курсів, що сприяло збільшенню кількості слухачів, які долучилися до їх вивчення;
зменшення кількості поданих заявок на проведення перевірки знань у поточному році у зв'язку із введенням восьмого стану в Україні;
зменшення кількості проведених короткострокових навчальних курсів у зв'язку із масштабного збройного агресією російської федерації проти України;
меншим набором студентів у 2021/2022 роках, відрахуваним б студентів та наданням одному студенту академічної відпустки;
зменшення фактичної кількості укладених договорів у поточному році та наявності договору, терміни виконання якого було перенесено на 2023 рік;
переведення 1 аспіранта, який назавчався з відривом від виробництва (очна/денна форма) на очну/вечірню форму (без відриву від виробництва) та відрахування 1 аспіранта відповідно до поданої заяви;
виконанням зобов'язань за міжнародним проектом у звітному періоді, які не були враховані у планових показниках, оскільки дані надходження не мають постійного характеру;
зменшення кількості організацій, які змогли оплатити журнал, що вийшло на тираж (велика кількість організацій, які раніше замовляли журнали, знаходяться на тимчасово окупованих територіях України).

Відхилення результативних показників суттєво не вплинуло на виконання стратегічних цілей на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

У 2022 році для сприяння покращенню стану навколошнього 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 6743 державних службовців та працівників природоохоронної галузі, посадових осіб органів місцевого самоврядування; іновіддано методичні матеріали курсів підвищення кваліфікації, отримано акредитацію освітньо-професійної програми "Екологія та управління природними ресурсами" підготовки на другому освітньому (магістерському) рівні за спеціальністю 101 "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 загалом. Профіль підготовки аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності за спеціальностями, що затверджений Наказом МОН України від 14.09.2011 № 1057, наказом МОН України від 20.07.2018 № 1373-и, за якими здійснность підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. При розробці планів підготовки кадрів враховуються потреби кафедр в кандидатах наук з урахуванням перспективного розвитку спеціальностей та наявного складу кафедр.

Крім того, у зв'язку із повномасштабного збройного агресію російської федерації проти України, для слухачів було розроблено роз'яснювальний вебінар, організовано тренінг з підвищення стresостійкості, проведено серію онлайн-зустрічей з психологочної підтримкою працівників під час війни. На цих заходах слухачі мали можливість поспілкуватись із запрошеними профільними спеціалістами, отримати відповіді на свої запитання та ознайомитися із сучасними методиками вирішення особистісних та колективних проблем. З метою поглиблення вивчення курсу "Плани управління річковим басейном", окрім запланованого навчання, також проводились зустрічі та конференції з міжнародними експертами та профільними іноземними організаціями. Також до звичних тематик навчальних курсів з охорони праці додалися семінари з поглибленим вивченням умов безпечної роботи для підприємств та колективів під час війни, де було зосереджено увагу на розширенні інформації з виявлення небезпечних об'єктів та надання невідкладної допомоги постраждалим.

Надходження коштів за кодом доходу 25020100 протягом звітного періоду здійснювалась на виконання зобов'язань з прокладення проекту «Екологічно обрутговане управління та остаточне виладення 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.

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

**Державний секретар**

Свідок ЯРОВА

(Внаслідок ім'я ПРІВЧИНЕ)

(підпись)