

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік**

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування головного розпорядника)
2.	2701000	Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2701040	0530 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 та захисту довкілля, 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 лісової 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 охорони навколишнього природного середовища та захисту довкілля
2	Проведення фундаментальних наукових досліджень
3	Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів

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		33 777,7	24 250,0	58 027,7	33 618,9	25 290,0	58 908,9	-158,8	1 040,0	881,2
1	Прикладні наукові та науково-технічні (експериментальні) розробки	30151,7	24174,4	54326,1	30172,3	25248,6	55420,9	20,6	1074,2	1094,8

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 Відхилення обумовлене виробничою необхідністю (перерозподіл коштів).

2	Фундаментальні наукові дослідження	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0
3	Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів	1226,0	75,6	1301,6	1046,6	41,4	1088,0	-179,4	-34,2	-213,6			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 Відхилення обумовлене звільненням студента денної форми навчання.

8. Видачки (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 видачки (надані кредити з бюджету)			Затверджено у паспорті бюджетної програми		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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники	Відхилення
				1	2		
<i>1 запит</i>							
1	Кількість установ	од.	Мережа підвідомчих установ та організації	7	7		
2	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2024	осіб	Штатні розписи установ	512	512		
3	наукові працівники	осіб	Штатні розписи установ	335	335		
4	інші працівники	осіб	Штатні розписи установ	177	177		
5	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2025	осіб	Штатні розписи установ	512	512		
6	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	9	7		-2
7	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	3	2		-1
8	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	Тематичні плани наукових установ	217	248		31
9	Кількість фундаментальних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план наукових досліджень	2	2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення середньорічної кількості аспірантів обумовлене тим, що одному аспіранту УкрНДПГ надано академічну відпустку за сімейними обставинами, та відсутністю набору в УкрНДПГА (відсутність зобов'язань, які б подали документи для вступу).

Відхилення кількості прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок обумовлене збільшенням звернень щодо виконання науково-дослідних робіт спрямованих на вирішення гострих науково-виробничих проблем (переважно лісового господарства).

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	183	222	39
2	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	192	234	42
3	Випуск аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва	осіб	Звіт з держзамовлення	3	2	-1
4	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію	од.	Звіти наукових установ	4		-4
5	Кількість статей у наукових виданнях всього:	од.	Звіти наукових установ	175	219	44
6	в тому числі статті, які публікуються в міжнародних наукових базах даних	од.	Звіти наукових установ	119	116	-3
7	Кількість цитувань у наукових виданнях всього:	од.	Звіти наукових установ	462	615	153
8	в тому числі які публікуються міжнародних наукометричних базах даних	од.	Звіти наукових установ	416	613	197

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення обумовлені наступним:

п.1 та п.2 збільшенням звернень щодо виконання науково-дослідних робіт спрямованих на вирішення гострих науково-виробничих проблем (переважно лісового господарства).

п.3 Відхилення середньорічної кількості аспірантів обумовлене тим, що одному аспіранту УкрНДПІ надано академічну відпустку за сімейними обставинами, та відсутністю набору в УкрНДПІ А (відсутність здобувачів, які б подали документи для вступу).

п.4 Наукові установи не піддали під атестацію у звітному році.

п.5 - п.8 Існує підвищена увага до публікацій, що несуть інформацію про вплив війни на навколишнє середовище.

3 *ефективності*

1	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальних) розробки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	250,3	223,5	-26,8
2	Середні витрати на виконання одного фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1200	1200	
3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відливом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	139,6	149,5	9,9
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відливу від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	15,2	20,7	5,5

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники є розрахунковими, відхилення від запланованих обумовлене відхиленням касових видатків від запланованих, та фактичним виконанням результативних показників.

4 *якості*

1	Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році до загальної кількості запланованих	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	84,3	89,5	5,2
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	88,5	94,4	5,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники є розрахунковими і залежать від фактичного виконання результативних показників.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників суттєво не вплинуло на виконання цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

Відхилення результативних показників утворились за рахунок:

- зменшення чисельності аспірантів, що подали документи на вступ в 2024 році, середня чисельність аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, складала 7 осіб, середня чисельність аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва, складала 2 особи;
 - збільшення кількості укладених договорів із Замовниками (кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок) у 2024 році збільшилась до 248 одиниць, що на 31 одиницю більше планового показника. В результаті кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок теж збільшилась.
- Разом з цим, кількість фундаментальних досліджень здійснено на рівні планового показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки в сумі 58 027,7 тис. грн (за загальним фондом 33 777,7 тис. грн та за спеціальним фондом 24 250,0 тис. грн). Станом на 31.12.2024 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 33 618,9 тис. грн. (відхилення 158,8 тис. грн). Касові видатки за спеціальним фондом становлять 25 290 тис. грн. (відхилення 1 040,0 тис. грн).

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчасно. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились.

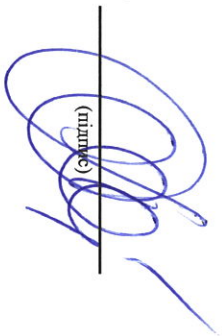
У 2024 році відповідальні виконавці дотримувались виконання напрямків використання бюджетних коштів відповідно до затверджених у паспорті бюджетної програми та забезпечили виконання основних завдань та цілей державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Державний секретар



(Підпис)

Оксана САХНАЦЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)