

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	240
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів	2401040
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КТКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
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. Програма діє на постійній основі.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
1. Нормативно-правове забезпечення природоохоронної діяльності. 2. Підготовка аспірантів Науково-дослідної установи "Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем" (УКРНДІЕП) до захисту їх дисертаційних робіт шляхом виконання індивідуальних планів робіт та складання кандидатських іспитів. 3. Методологічне та нормативно-методичне забезпечення природоохоронної діяльності. 4. Наукове забезпечення політики щодо регулювання, використання, відновлення природних ресурсів та запобігання забрудненню довкілля. 5. Дослідження стану та здійснення моніторингу природного середовища морів та водних об'єктів України. 6. Дослідження у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та екологічної безпеки.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 25.06.1991 № 1264 - XII "Про охорону навколишнього природного середовища", Закон України від 10.02.1995 № 51/95 - ВР "Про наукову і науково - технічну експертизу", Закон України від 11.07.2001 № 2623 - III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", Закон України від 04.07.2002 № 40 - IV "Про інноваційну діяльність", Закон України від 21.12.2010 № 2816 - VI "Про Основні засади (стратегічної) державної екологічної політики України на період до 2020 року", Закон України від 08.09.2011 № 3715 - VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", Закон України від 01.07.2014 № 1556 - VII "Про освіту", Закон України від 10.1.1994 №232/94 "Про транспорт", Закон України від 06.06.1995 № 213/95-ВР "Воєнний кодекс України", Закон України від 26.11.2015 № 1848 - VIII "Про наукову та науково-технічну діяльність", Указ Президента України від 21.11.2008 № 1064 "Про оголошення природної акваторії Чорного моря ботанічним заказником загальнодержавного значення "Філофорне поле Зернова", Постанова Верховної Ради України від 16.06.2004 № 1786 "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково - технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 815 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод",	

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.1998 № 1057 "Про затвердження концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.02 № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (Бухарест, 1992 р.);

Міністерська Декларація про захист Чорного моря від забруднення (Одеса, 1993 р.);

Стратегічний План Дій для відтворення та захисту Чорного моря (Софія, 2009 р.).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено)			2020 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Надходження із загального фонду бюджету	37 175,4	X	37 175,4	48 219,4	X	48 219,4	23 900,3	X	23 900,3	23 900,3	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	16 320,6	16 320,6	X	10 530,0	10 530,0	X	10 775,5	10 775,5		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	70,0	70,0	X	70,0	70,0	X	74,5	74,5		
602100	На початок періоду	X	2 499,6	2 499,6	X			X				
602200	На кінець періоду	X	6 001,7	6 001,7	X			X				
	ВСЬОГО	37 175,4	12 888,5	50 063,9	48 219,4	10 600,0	58 819,4	23 900,3	10 850,0	34 750,3		
	Разом надходжень	37 175,4	12 888,5	50 063,9	48 219,4	10 600,0	58 819,4	23 900,3	10 850,0	34 750,3		

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	23 900,3	X	23 900,3	23 900,3	X	23 900,3	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 025,3	11 025,3	X	11 175,1	11 175,1	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	74,7	74,7	X	74,9	74,9	
	ВСЬОГО	23 900,3	11 100,0	35 000,3	23 900,3	11 250,0	35 150,3	
	Разом надходжень	23 900,3	11 100,0	35 000,3	23 900,3	11 250,0	35 150,3	

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (завержено)		2020 рік (прогноз)		разом (3+4)	разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері природоохоронної діяльності	21 152,8	12 888,5	34 041,3	23 202,2	10 600,0	33 802,2	23 202,2	10 850,0	34 052,2
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	455,4		455,4	698,1		698,1	698,1		698,1
3	Проведення капітального ремонту спеціалізованого науково-дослідного судна "Владимир Паршин"	15 267,2		15 267,2						
4	Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію адміністративної будівлі УкрНДЕМ	300,0		300,0						
5	Капітальний ремонт науково-дослідного судна "Владимир Паршин" з отриманням документів Регістра судноплавства України на придатність до плавання				23 745,8		23 745,8			
6	Проведення капітального ремонту та утеплення гаражних боксів з заміню покриття УКРНДЕМ					573,3	573,3			
ВСЬОГО		37 175,4	12 888,5	50 063,9	48 219,4	10 600,0	58 819,4	23 900,3	10 850,0	34 750,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (3+4)	разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері природоохоронної діяльності	25 202,2	11 100,0	34 302,2	23 202,2	11 250,0	34 452,2
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	698,1		698,1			
ВСЬОГО		25 900,3	11 100,0	35 000,3	23 900,3	11 250,0	35 150,3

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (загрозложено)		2020 рік (проєкт)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Кількість установ	од.	Розпорядження КМУ від 09.11.2011 № 1122, статуту установ УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2018	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	141,0	166,0	141,0	166,0	141,0	166,0	166,0
3	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	141,0	166,0	141,0	166,0	141,0	166,0	166,0
4	Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі:	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	141,0	166,0	141,0	166,0	141,0	166,0	166,0
5	дослідники	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	69,0	96,0	69,0	96,0	69,0	96,0	96,0
6	техніки	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	5,0	12,0	5,0	12,0	5,0	12,0	12,0
7	допоміжні	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	32,0	14,0	32,0	14,0	32,0	14,0	14,0
8	інші	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	35,0	44,0	35,0	44,0	35,0	44,0	44,0
9	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з віднятом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9,0		9,0		9,0		
10	Кількість прикладних науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності, у т. ч. за пріоритетними напрямками	шт.	Тематичні плани наукових установ	32,0	239,0	31,0	235,0	33,0	233,0	233,0
продукту										
1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності, у т. ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	32,0	210,0	23,0	228,0	28,0	233,0	233,0
2	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок, у т. ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	26,0	210,0	25,0	227,0	25,0	227,0	227,0
3	Випуск аспірантів, які навчаються з віднятом від виробництва	осіб	Звіт з держзамовлення	4,0				3,0		
4	Кількість закупленого та встановленого обладнання при проведенні капітально-ремонту спеціалізованого науково-дослідного судна "Владимир Паршин"	шт.	Договір, Акти виконаних робіт, Акти приймання-передачі	47,0						

5	Загальна площа відремонтованих та утеплених гаражних боксів за робочим проектом "Капітальний ремонт та утеплення гаражних боксів з заміною покрівлі УКРНДПЕП, розташованих по вул.Бакуліна, 6 в м.Харкові"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	359,4			
6	Площа відкритих ділянок судна на яких проведено фарбування	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 085,0			
7	Площа захищеного днища на судні	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	85,0			
8	Площа, яка здається в оренду	кв. м.	Договори, розрахунки УКРНДПЕП, УКРНЦЕМ	1 486,1			
9	Кількість розробок за всіма напрямками	од.	План НДДКР УКРНЦЕМ	8,0			
10	Кількість наукових розробок та досліджень, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах	од.	План НДДКР УКРНЦЕМ	5,0			
11	Кількість експедиційних рейсів протягом року в межах Програми морського екологічного моніторингу Чорного моря	од.	План НДДКР УКРНЦЕМ				
ефективності							
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки у сфері природоохоронної діяльності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	661,0	53,0	748,5	45,1
2	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відликом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,6		77,6	77,6
3	Середня вартість ремонту 1 кв.м. гаражного боксу	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 595,1			
4	Середня вартість 1 кв.м. площі яка здається в оренду	грн.	розрахунок				56,2
5	Середня вартість одного екологічного рейсу в межах Програми морського екологічного моніторингу Чорного моря	тис.грн.					
якості							
1	Частка завершених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	86,7	74,2	97,0
2	Частка впроваджених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності до загальної кількості завершених робіт	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,3	100,0	80,6	96,6
3	Рівень заміни обладнання при проведенні капітального ремонту спеціалізованого науково-дослідного судна "Владимир Паршин"	відс.	Договір, Акти виконаних робіт, Акти приймання-передачі	100,0			
4	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію адміністративної будівлі УКРНЦЕМ	відс.	Договір, Акти виконаних робіт	100,0			
5	Рівень готовності до експлуатації науково-дослідного судна "Владимир Паршин" з отриманням документів Реєстра судноплавства України на придатність до плавання	відс.	Договір, Акти виконаних робіт	100,0			
6	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт та утеплення гаражних боксів з заміною покрівлі УКРНДПЕП, розташованих по вул.Бакуліна, 6 в м.Харкові"	відс.	Договір, Акти виконаних робіт	100,0			
7	Відсоток аспірантів, які успішно завершили навчання	відс.	Звіт про науково-технічну діяльність УКРНДПЕП	100,0	100,0	100,0	100,0

8	Відсоток аспірантів, які захистили дисертації	відс.	Звіт про науково-технічну діяльність УКРНДЦП	34,0
9	Відсоток наукових розробок та досліджень, які планується завершити у «гаулінних бюджетних періодах	відс.	План НДДКР УКРНЦЕМ	66,5

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ	од.	статуси УКРНЦЕМ, УКРНДЦЕП	1,0		1,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	штатні розписи УКРНЦЕМ, УКРНДЦЕП	141,0	166,0	141,0	166,0
3	Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі:	осіб	штатні розписи установ / УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	141,0	166,0	141,0	166,0
4	дослідники	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	78,0	96,0	78,0	96,0
5	технічні	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	5,0	12,0	5,0	12,0
6	допоміжні	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	32,0	14,0	32,0	14,0
7	інші	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДЦЕП	26,0	44,0	26,0	44,0
8	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0	10,0	10,0
9	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності, у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	Плани та звіти наукових установ	25,0	233,0	25,0	233,0
продукту							
1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності, у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	Плани та звіти наукових установ	33,0	236,0	33,0	236,0
2	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок, у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	Плани та звіти наукових установ	28,0	236,0	28,0	236,0
3	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва осіб	осіб	Звіт з держзамовлення	2,0		4,0	
4	Кількість аспірантів, які захистили дисертації	осіб	Звіт про науково-технічну діяльність УКРНДЦЕП	2,0		4,0	
5	Площа, яка здається в середню	кв. м.	розрахунок		1486,1		1486,1
6	Кількість наукових розробок та досліджень, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах	од.	План НДДКР УКРНЦЕМ	3,0	10,0	8,0	10,0
ефективності							
1	Середні витрати на змонтування однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки у сфері природоохоронної діяльності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	917,0	73,0	917,0	73,0
2	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	70,0		70,0	

(тис. грн.)

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми:

за напрямом "Науково-дослідні роботи за державними замовленнями у сфері природоохоронної діяльності" виконано 32 прикладних наукових роботи у природоохоронній сфері.

У 2019 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми, планується:

за напрямом "Науково-дослідні роботи за державними замовленнями у сфері природоохоронної діяльності" виконати 31 прикладних наукових робіт у природоохоронній сфері.

за напрямом "Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" здійснювати підготовку 9 аспірантів з відривом від виробництва.

У 2020 році в межах видатків відповідно до встановленого граничного обсягу планується:

за напрямом "Науково-дослідні роботи за державними замовленнями у сфері природоохоронної діяльності" виконати 33 прикладних наукових роботи у природоохоронній сфері.

за напрямом "Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" здійснювати підготовку 9 аспірантів з відривом від виробництва.

У 2021 році в межах видатків відповідно до встановленого граничного обсягу планується:

за напрямом "Науково-дослідні роботи за державними замовленнями у сфері природоохоронної діяльності" виконати 25 прикладних наукових роботи у природоохоронній сфері.

за напрямом "Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" здійснювати підготовку 10 аспірантів з відривом від виробництва.

У 2022 році в межах видатків відповідно до встановленого граничного обсягу планується:

за напрямом "Науково-дослідні роботи за державними замовленнями у сфері природоохоронної діяльності" виконати 25 прикладних наукових роботи у природоохоронній сфері.

за напрямом "Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" здійснювати підготовку 10 аспірантів з відривом від виробництва.

Відхилення від розпису затвердженого на 2019 рік пов'язане з перерозподілом бюджетних призначень у сумі 24 319,104 тис. гривень з бюджетної програми КПКВК 2401270 "Здійснення природоохоронних заходів" на бюджетну програму КПКВК 2401040 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 397 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів України на 2019 рік" з метою завершення капітального ремонту науково-дослідного судна "Владимир Паршин" з отриманням конвенційних документів Регістру судноплавства України, розпочато у 2018 році на суму 23 745,840 тис. грн, а також 573,264 тис. гривень на капітальний

ремонт та утеплення гаражних боксів із заміною покрівлі УкрНДІЕП.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	21 663,8	21 608,2						21 608,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 052,3	15 567,2						15 567,2
ВСЬОГО				37 716,1	37175,4				37175,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	оцікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	оцікуваний обсяг зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	23 900,3	23 900,3			23 900,3	23 900,3				23 900,3
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 319,1	24 319,1								
ВСЬОГО		48 219,4	48 219,4			23 900,3	23 900,3				23 900,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	21 663,8	21 608,2					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Потреба НДУ "УкрНДІП"		18 189,4	13 243,9	4 945,5	Для забезпечення належного функціонування науково-дослідної установи, з метою збереження наукового потенціалу установи, виконання запланованого обсягу науково-дослідних робіт у 2020 році, направлених на вирішення акрай нагальних та проблемних природоохоронних питань. - Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату штатним працівникам на 3 602,98 тис.грн. " посадові оклади - 2 678,03 тис.грн. " доплата до мінімальної заробітної плати - 366,34 тис.грн. " доплата за вчений ступінь - 91,27 тис.грн. " доплата за вчене звання - 12,76 тис.грн. " надбавка за стаж наукової роботи - 385,38 тис.грн. " надбавка за складність, напруженість в роботі - 8,80 тис.грн. " матеріальна допомога - 50,0 тис.грн. - Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату праці на державне соціальне страхування - 800,59 тис.грн. - Збільшити граничний обсяг фінансування на "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на 101,84 тис.грн. " Придбання малощільних предметів - 51,84 тис.грн.; " придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту виробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки - 50,00 тис.грн.; " оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб'єктів комунальних) на 200,00 тис.грн.; " оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб'єктів господарювання) - 60,00 тис.грн.; " оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ліфтів тощо - 90,00 тис.грн.; " оплата послуг з перезарядки картриджів - 50,00 тис.грн. - Збільшити граничний обсяг фінансування на видавці на відрядження на 100,00 тис.грн.
2	Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. N 557 Зареєстровано в п. 3.1.1. Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 Розділ І, п.4, п.7, п.8, п.13, р. за N 1130/1410 Із змінами і доповненнями.15 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" Закон України від 24.09.1995 р. №108/95-ВР Постанова Кабміну від 14.04.2004 р. № 494 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи" Постанова Кабміну від 15.06.1994 р. № 414 "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці" Закон України від 08.07.2010 р. N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Наказ Мініфіну від 12.03.2012 р. № 333 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 р. за № 456/20769 Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету Інструкція Мініфіну від 13.03.1998 р. № 59 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 р. за № 218/2658 Із змінами, внесеними згідно з наказами	п. 3, п.4 ст.3 п.1 Порядку п.2, п.3 Положення ст.8 п.5 п. 2.1.1., п. 2.1.2, п. 2.2.1, п.2.2.5, п.2.2.7, п. 3.1.1.	18 189,4	13 243,9	4 945,5	Для забезпечення належного функціонування науково-дослідної установи, з метою збереження наукового потенціалу установи, виконання запланованого обсягу науково-дослідних робіт у 2020 році, направлених на вирішення акрай нагальних та проблемних природоохоронних питань. - Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату праці на державне соціальне страхування - 800,59 тис.грн. - Збільшити граничний обсяг фінансування на "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на 101,84 тис.грн. " Придбання малощільних предметів - 51,84 тис.грн.; " придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту виробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки - 50,00 тис.грн.; " оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб'єктів комунальних) на 200,00 тис.грн.; " оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб'єктів господарювання) - 60,00 тис.грн.; " оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ліфтів тощо - 90,00 тис.грн.; " оплата послуг з перезарядки картриджів - 50,00 тис.грн. - Збільшити граничний обсяг фінансування на видавці на відрядження на 100,00 тис.грн.

<p>Міністерства фінансів "Про затвердження інструкції про службові відрахування в межах України та за кордоном"</p> <p>Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. за № 1130/1410 Із змінами і доповненнями "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"</p> <p>Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"</p> <p>Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення" (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 32.</p> <p>3 Потреба НДУ "УкрНЦЕМ"</p>	<p>ст.13, п. "б" - "з"</p> <p>Статті 360-363, 365, 366, Додаток XXX;</p> <p>П. 4, 7, 8</p> <p>Ст. II, III, XI-1,2</p> <p>Частина А, п. 6</p> <p>Частина В, п. 4</p> <p>П. 1.4, 2.5, 3.4, п. 6.2</p> <p>Ст. 3</p> <p>Додаток 2, п. 2, 3</p> <p>Стаття 6-14, стаття 15, пункти 4, 7</p> <p>Стаття 22, пункт в), Стаття 53, 54, 87, додаток 1, пункт 2</p> <p>Загальні положення, пункти 3, 4</p> <p>Загальні положення, пункти 3, 4</p> <p>Загальні положення, пункти 3, 4</p> <p>Пункт 1-3</p> <p>П. 4, пп 10)</p> <p>П. 5,4</p> <p>П. 17</p> <p>Ст. 3</p>	<p>123 476,7</p> <p>10 656,4</p>	<p>112 820,3 Дослідження стану та здійснення моніторингу природного середовища морів та водних об'єктів України.</p> <p>-Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату штатним працівникам на - 1230,0 тис. грн. (КЕКВ 2281/211), у тому числі: - на виплату надбавки за стаж наукової роботи - 652,8 тис. грн. (КЕКВ 2281/2111) - на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення - 577,2 тис. грн. (КЕКВ 2281/2111) - збільшити граничний обсяг фінансування на оплату нараховань на оплату праці для сплати єдиного внеску на загальнооб'єктове державне соціальне страхування - 270,7 тис. грн. (КЕКВ 2281/2120); - збільшити граничний обсяг фінансування на виплату пільгової пенсії морякам 21,4 тис. грн. (КЕКВ 2281/2710) - збільшити граничний обсяг фінансування (КЕКВ 2281/2210) - 80,1 тис. грн., у тому числі: на оформлення підписки (переплата) періодичних видань "Голобух-бюджет", "Голобух: праця і зарплата", "Кадровик" і "Держзакупівлі" у видавничстві ТОВ "МЦФЕР-Україна" - 20,1 тис. грн. - на придбання дизельного пального для автомобіля Volkswagen Transporter T5 для доставки моряків на причально-осладовий комплекс УКРНЦЕМ для несення вахти на НДС "Владимир Паршин" та забезпечення доставки наукових співробітників в райони проведення моніторингових досліджень та експедицій з відбором проб - 60,0 тис. грн. (КЕКВ 2281/2210); - збільшити граничний обсяг фінансування на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2281/2240 всього - 170,8 тис. грн., у тому числі: - супроводження та обслуговування програмного забезпечення "Дельта-Софт-Облік" для ведення бухгалтерії - 24,0 тис. грн. (КЕКВ 2281/2240); - поставка "Примірнику комп'ютерної програми "М.Е.ДОС" - 3,0</p>
--	---	----------------------------------	--

- Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,
 Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. №1106-р.
 "Про виконання Узгоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони"
 Правила Регістру морського судноплавства України, 2002 р.
 Міжнародна конвенція з екофони людського життя на морі, 1974 р. (СОЛАС-74),
 Міжнародний кодекс по захроні суден та портових засобів, 2002р.
 Наказ Мітрансу України від 20.11.2003 р. № 904 "Про затвердження Положення про систему управління безпечною судноплавства на морському і річковому транспорті"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 758 " Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод ",
 Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1376 "Про затвердження Державної шльової еколог: чпоб програми проведення моніторингу наєкологічного природного середовища".
 Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (Бухарест, 1992 р.).
 Стратегічний План Дій для відтворення та захисту Чорного моря (Стамбул, 1996 р.)
 Постанова КМУ "Порядок здійснення державного моніторингу вод" (№ 815 від 20.07.1996 р.)
 Постанова КМУ "Положення про державну систему моніторингу довкілля" (№ 391 від 30.03.1998 р.)
 Постанова КМУ "Положення про державну систему моніторингу довкілля" (№ 391 від 30.03.1998 р.)
 Указ Президента України від 13.04.2011 р. № 452/2011 "Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України"
 Указ Президента України від 21.11.2008 р. № 1064 "Про отолошення природної акваторії Чорного моря ботанічним заказником загальнодержавного значення "Філофорне поле Зернова"
 Указ Президента України від 13.04.2011 р. № 452/2011 "Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України"
- тис.грн. (КЕКВ 2281/2240);
 - послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет - 4,4 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240);
 - телекомунікаційні послуги (телефонні зв'язок) ПАТ"Укртелком"- 9,0 тис.грн.(КЕКВ 2281/2240)
 - обслуговування ліфтів ТОВ "Чорноморліфт" -20,4 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240)
 - повірка (калібрування) засобів виміральної техніки (ЗВТ), атестація виробувального обладнання" ДП "Одесастандартметрологія" - 60,0 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240);
 - технічний огляд автомобіля, техобслуговування, заміна масла та фільтрів, поточний ремонт, тощо- 40,0 тис.грн. (КЕКВ 2288/2240);
 - оплата всіх банківських послуг та комісійної винагороди (у тому числі при конвертації валюти, виплаті готівки) -10,0 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240)
 Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату комунальних послуг, всього - 691,9 тис.грн., у тому числі:
 - оплата теплопостачання - 344,5 тис.грн. (КЕКВ 2281/2271);
 - оплата водопостачання і водовідведення - 15,0 тис.грн. (КЕКВ 2281/2272);
 - оплата електроенергії - 318,0 тис.грн. (КЕКВ 2281/2273);
 - збирання твердих побутових відходів ТОВ "Біогрупсервіс" - 14,4 тис.грн. (КЕКВ 2281/2275).
 З метою успішного виконання Постанови КМУ від 25.10.2017 р. № 1106 та Узгоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.
 - Збільшити чисельність наукових співробітників на 36 штатних одиниць та граничний обсяг фінансування на оплату праці на 3896,7 тис.грн., у тому числі:
 - на оплату обов'язкових виплат по оплаті праці - 2800,00 тис.грн. посадові оклади, (КЕКВ 2281/2111);
 - 60,4 тис.грн. доплата за науковий ступень (КЕКВ 2281/2111);
 - 20,3 тис.грн. доплата за вчене звання (КЕКВ 2281/2111);
 - 80,0 тис.грн. надбавка за науковий стаж роботи (КЕКВ 2281/2111);
 - 233,3 тис.грн. на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення (КЕКВ 2281/2111);
 - 702,7 тис.грн. -на оплату нарахувань на оплату праці для оплати єдиного внеску на загально-обов'язкове державне соціальне страхування (КЕКВ 2281/2120);
 Збільшити граничний обсяг фінансування на утримання НДС "Владимир Паршин" при стоянці в порту - 925,0 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240);
 Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату переосащення НДС "В. Паршин" науковими приладами і обладнанням - 14930,1 тис.грн. (КЕКВ 3210/ 3110);
 Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату здійснення 4-ох експедиційних рейсів протязом року в межах Програми морського екологічного моніторингу Чорного моря - 7803,6 тис.грн. (КЕКВ 2281/2240);
 Збільшити граничний обсяг фінансування на оплату капітального ремонту адмінбудинку УкрНЦЕМ з метою збереження майна Мініроуди та скороченням витратів на оплату комунальних послуг з теплопостачання і електроенергії - 14200,0 тис.грн., у тому числі забезпечення адмін.будинку енергозберігаючими системами.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 758 " Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод ",

- заміна вітражів на металопластикові;
- заміна опалювальних батарей;
- утеплення фасаду будинку;
- реконструкція приміщення під котельню;
- придбання та установка індивідуальної котельні
- заміна електропроводки в адміністративній будівлі
- Ремонт та реконструкція лабораторій для міжнародної акредитації по ISO 17025 - 15000 тис. грн.
- Наукове обладнання для хімічних і біологічних лабораторій УКРНЦЕМ (КЕКВ 3210/ 3110);
- Капітальний ремонт надводної та підводної частини гідротехнічного спорудження Причал № 29, розташованого с. Нові Біляри Лиманського району Одеської області з заміною бруківки Причально-складського комплексу та ремонтом плітної дороги на ПСК.

ВСЬОГО

141 666,1

23 900,3

117 765,8

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Метою діяльності НДУ "УКРНДЦЕП" є:

- наукове забезпечення державної політики України у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної безпеки, адаптації екологічного законодавства України до міжнародного законодавства, конвенцій, угод, договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
- В 2019 р. установі передбачено видатки в сумі 23 317,2 тис. грн., з них 13 817,2 тис. грн. за загальним фондом, 9 500,0 тис. грн. за спеціальним фондом. Кошти загального фонду спрямовані на виплату заробітної плати (з нарахуванням на неї) співробітникам, частково на комунальні послуги (електроенергія та опалення) та оплату навчання аспірантів.
- Доведені обсяги не дають можливості забезпечити у повній мірі виплати, передбачені чинними нормативно-правовими актами, зокрема, додаткові потреби на виплату посадових окладів згідно штатного розпису (додаткова потреба складає 2 029,9 тис. грн.), надбавок та доплат обов'язкового характеру - 702,9 тис. грн. Загальна додаткова потреба для забезпечення у повному обсязі виплати посадових окладів, обов'язкових надбавок, доплат та матеріальної допомоги складає 2 732,8 тис. гривень, а враховуючи нарахування на заробітну плату - 3 296,2 тис. гривень.
- Проектом тематичного плану прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за бюджетною програмою КПКВК 2401040 УКРНДЦЕП на 2019-2021 роки передбачено виконати 30 робіт, в т.ч. за напрямками:
 - наукове забезпечення діяльності Міністерства Природи України, розроблення проектів нормативних документів - 6;
 - наукове забезпечення виконання Україною міжнародних зобов'язань в сфері охорони навколишнього природного середовища - 5;
 - наукове, методичне, метрологічне, приладове, програмно-інформаційне, правове та організаційне забезпечення екологічного моніторингу на всіх рівнях спостережень - 5;
 - наукове забезпечення розвитку мереж природних територій, що підлягають особливій охороні - 3;
 - розроблення комплексних природо- та водоохоронних заходів на регіональному, галузевому рівнях, а також на рівні окремих підприємств і об'єктів господарювання - 5;
 - оцінка впливу на довкілля (ОВД), стратегічна екологічна оцінка (СЕО) - 3;
 - охорона атмосферного повітря - 2;
 - розроблення екологічно безпечних технологій та систем водовідведення - 1.
- Проект тематичного плану прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за бюджетною програмою КПКВК 2401040 УКРНДЦЕП на 2019-2021 роки було розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради установи 6 грудня 2018 р. протокол № 6.
- На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. №710 в установі постійно вживаються заходи з ефективного та раціонального використання бюджетних коштів:
 - щороку розробляється план заходів з енергозбереження для зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 - за рахунок спеціального фонду (власних надходжень) покриваються витрати на заходи, необхідні для виконання основних функцій, що не забезпечені або

частково забезпечені коштами загального бюджету;

- з метою недопущення дебіторської заборгованості постійно здійснюється контроль за веденням претензійно-позовної роботи в установі.

Метою діяльності НДУ "УКРНЦЕМ" є:

Необхідність імплементації європейського законодавства з одного боку та інтенсифікація діяльності морегосподарського комплексу, зростання рівня антропогенного навантаження на прибережну смугу морів - з іншого - все це потребує в межах діючого законодавства екологічного супроводження. Розробка ОВНС, ГДС, проведення екологічного аудиту акваторій діючих об'єктів, підготовка документів для отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин, розрахунки екологічних збитків тощо повинні здійснюватися УкрНЦЕМ як базової науково-дослідної установи Мініприроди, яка має відповідно науково-технічний потенціал. Роботи повинні виконуватись на умовах господарських договорів з природокористувачами.

- У 2020 -2022 рр. бюджетна тематика УкрНЦЕМ виконується за наступними напрямками:
1. Оцінка та діагноз екологічного стану довкілля Чорного моря в межах виключної морської економічної зони України
 2. Оцінка та діагноз екологічного стану біоізноманіття Чорного моря в межах виключної морської економічної зони України
 3. Підготовка розділу Національної доповіді України: оцінка стану екосистем Чорного та Азовського морів (щорічно за 2018 - 2020 рр.).
 4. Розроблення та виконання Програми експедиційних досліджень в рамках здійснення державного екологічного моніторингу морів України.
 5. Розробка методології та методичного забезпечення екологічних ризиків морегосподарської діяльності.
 6. Науково-методичне забезпечення створення та розвитку мереж охоронюваних морських акваторій та приморських територій
 7. Підготовка звітів Регіонального активного центру по моніторингу та оцінці забруднення у 2018 - 2020 рр. у форматі Секретаріату Чорноморської Комісії
 8. Розробка еколого-інформаційного забезпечення Морської стратегії України у 2020 - 2022 рр. згідно Директиви ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Джерелами формування спеціального фонду є плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, а саме виконання прикладних наукових досліджень на замовлення сторгонніх організацій а також надходження від оренди майна бюджетних установ.

Міністр/керівник відомства

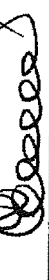


(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)