

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

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України		240
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Збереження природно-заповідного фонду		2401160
	(найменування бюджетної програми)	ІСПСВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки		
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	Збереження та розширення природно-заповідного фонду України	Строк реалізації: постійно
3.2. Завдання бюджетної програми	Збереження видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги, збереження природно-заповідного фонду	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 1264; Закон України "Про Червону книгу" від 07.02.2002 № 3055; Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.09.1992 № 2496; Постанова Верховної Ради України "Про впорядкування управління заповідниками та національними природними парками" від 23.12.1993 №3788-ХІІ; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду" від 28.12.2000 № 913	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	Постанова Кабінету Міністрів України "Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України" від 14.07.2000 № 1127; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України" від 21.01.2015 №32; Укази Президента України про створення та розширення установ природно-заповідного фонду від 26.11.1993 № 563; від 11.04.1997 № 325; від 03.06.1980 № 376; від 05.01.1989 № 7; від 30.08.1995 № 810; від 27.06.1996 № 474; від 17.07.1996 № 575; від 12.09.1996 № 831; від 13.02.1997 №135; від 12.05.1998 № 458; від 12.05.1998 № 459; від 04.07.1998 № 744; від 23.02.1999 № 196; від 27.09.1999 №1230; від 27.05.2000 № 246; від 14.05.2002 № 456; від 21.04.2004 № 464; від 10.02.2006 № 121; від 10.02.2006 № 122; від 13.08.2007 № 699; від 27.08.2007 № 794; від 04.09.2007 № 818; від 27.08.2008 № 774; від 13.11.2008. № 1033; від 01.12.2008. № 1129; від 27.04.2009. № 273; від 30.04.2009. № 279; від 14.08.2009 № 611, від 10.02.2010. № 154, від 11.12.2009 №1035; від 11.12.2009. № 1036, від 11.12.2009. № 1037, від 11.12.2009. № 1038, від 11.12.2009. № 1039, від 11.12.2009. № 1041, від 11.12.2009. № 1043, від 11.12.2009. № 1044, від 11.12.2009 №1045; від 11.12.2009. № 1046, від 11.12.2009. № 1047, від 16.12.2009. № 1056, 16.12.2009 №1057; від 25.12.2009. № 1099, від 29.12.2009 № 1118, від 01.01.2010 № 1, від 14.01.2010 № 25, від 22.01.2010 № 56, від 22.01.2010 № 57, від 22.01.2010 № 58, від 03.02.2010 № 96, від 10.02.2010 № 155, від 10.02.2010 №156; від 22.02.2010 №203; від 25.02.2010 № 215, від 23.02.2010 № 221, від 24.11.2015 № 657, від 11.12.2009 № 1035, від 17.05.2016 № 214, від 11.04.2019 № 131, від 11.04.2019 № 133, від 11.04.2019 № 135, від 11.04.2019 № 136, від 11.04.2019 № 137, від 11.04.2019 № 140, від 11.04.2019 № 147.	
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 305,5	13 559,7	19 865,2	8 903,7	4 091,9	12 995,6	9 387,1	4 358,8	13 745,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		29,1	29,1		17,0	17,0		15,0	15,0
2230	Продукти харчування		4,0	4,0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 955,8	3 368,2	5 324,0	2 205,9	1 736,4	3 942,3	2 196,1	1 862,3	4 058,4
2250	Видатки на відрядження	696,7	416,1	1 112,8	750,3	366,5	1 116,8	785,3	411,7	1 197,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 508,5	540,7	4 049,2	4 494,1	533,2	5 027,3	4 871,6	608,3	5 479,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10,0	185,1	195,1	13,0	25,0	38,0	19,0	25,0	44,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,1	34,7	94,8	60,6	40,7	101,3	46,0	41,9	87,9
2700	Соціальне забезпечення	1,2	6,7	7,9	1,2	7,5	8,7	1,2	7,5	8,7
2800	Інші поточні видатки	10 156,2	6 596,9	16 753,1	72 212,8	2 405,2	74 618,0	72 180,2	2 748,1	74 928,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 899,4	3 899,4		873,4	873,4		2 201,2	2 201,2
3120	Капітальне будівництво (придбання)		537,6	537,6						
3130	Капітальний ремонт		66,3	66,3		40,0	40,0		100,0	100,0
3140	Реконструкція та реставрація		374,7	374,7		660,0	660,0		100,0	100,0
	ВСЬОГО	282 475,0	42 215,6	324 690,6	374 574,5	16 435,0	391 009,5	415 686,0	19 163,9	434 849,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (заплановано)				2020 рік (проєкт)			
		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			

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2110	Оплата праці	293 592,4	5 478,8	299 071,2	314 812,8	5 478,8	320 291,6		
2120	Нарахування на оплату праці	64 590,3	1 205,3	65 795,6	69 258,7	1 205,3	70 464,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 387,1	4 358,8	13 745,9	9 387,1	4 358,8	13 745,9		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		15,0	15,0		15,0	15,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 196,1	1 862,3	4 058,4	2 196,1	1 862,3	4 058,4		

2250	Видатки на відрядження	785,3	411,7	1 197,0	785,3	411,7	1 197,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 261,3	608,3	5 869,6	5 582,2	608,3	6 190,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	19,0	25,0	44,0	19,0	25,0	44,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46,0	41,9	87,9	46,0	41,9	87,9
2700	Соціальне забезпечення	1,2	7,5	8,7	1,2	7,5	8,7
2800	Інші поточні видатки	72 180,2	2 748,1	74 928,3	72 180,2	2 748,1	74 928,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 201,2	2 201,2	2 201,2	2 201,2	2 201,2	2 201,2
3130	Капітальний ремонт	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3140	Реконструкція та реставрація	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ВСЬОГО		448 058,9	19 163,9	467 222,8	474 268,6	19 163,9	493 432,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

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 (заперечено)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	Заходи по збереженню та розширенню при-рідно-зеленоїлого фонду (утримання бюджетних установ)	282 475,0	42 214,9	324 689,9	374 358,1	16 435,0	390 793,1	415 686,0	19 163,9	434 849,9
2	Погашення кредиторської заборгованості, засесрстваної в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018									
3	Погашення кредиторської заборгованості, засесрстваної в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019									
ВСЬОГО		282 475,0	42 215,6	324 690,6	374 574,5	16 435,0	391 009,5	415 686,0	19 163,9	434 849,9

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			разом (3+4)	8
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Заходи по збереженню та розширенню природно-заповідного фонду (утримання бюджетних уставів)	448 058,9	19 163,9	467 222,8	474 268,6	19 163,9	493 432,5			
ВСЬОГО		448 058,9	19 163,9	467 222,8	474 268,6	19 163,9	493 432,5			

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 (завержено)		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	
заграт										
1	Загальна площа установ природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінський облік	1 178,3		1 178,3		1 227,9		
2	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	Управлінський облік	44,0		44,0		46,0		
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду	од.	Штатний розпис	2 880,5		3 350,0		3 557,0		
4	Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування продукту	тис.га	Управлінський облік	428,9		428,9		472,3		
1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	284,0		284,0		284,0		
2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	175,0		175,0		175,0		
ефективність										
1	Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду	грн.	Управлінський облік	239,7		317,9		338,5		
якості										
1	Рівень збереження видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0		
2	Рівень збереження видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0		
3	Рівень погіршення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	відс.	Форма №7-д			100,0				
4	Рівень погіршення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019	відс.	Форма №7-д			100,0				

3	Інші пратиєвники	508,00	414,00	514,50	420,00	549,50	549,50	549,50
Всього штатних одиниць		3350,00	2880,50	3350,00	2872,00	3557,00	3557,00	3557,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X

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	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проєкт)	
			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	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		
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

Використання коштів загального фонду державного бюджету у 2018 році здійснювалось установами природно-заповідного фонду у відповідності до затверджених кошторисів та були спрямовані на виконання природоохоронних заходів по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, передбачених відповідними планами.

У 2018 році головним завданням було виконання запланованих природоохоронних заходів по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведенню науково-дослідних робіт, протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території. Видатки за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в сумі 282475,0 тис. грн. були спрямовані на: науково-дослідні роботи і організація моніторингу – 2438,2 тис. грн.; еколого-освітні заходи – 1072,3 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів – 454,8 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення фауни – 1858,8 тис. грн.; протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території - 1166,9 тис. грн.; рекреаційні заходи – 380,4 тис. грн.; загальногосподарські заходи – 275103,6 тис. гривень.

У 2019 році головним завданням є виконання запланованих природоохоронних заходів по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведенню науково-дослідних робіт, розвитку еколого-освітньої та рекреаційної діяльності. Планами природоохоронних заходів передбачені видатки за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в сумі 374574,5 тис. грн. на: науково-дослідні роботи і організація моніторингу - 1256,5 тис. грн.; еколого-освітні заходи – 496,0 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів – 76,6 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення фауни – 3202,8 тис. грн.; протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території - 875,8 тис. грн.; рекреаційні заходи – 215,1 тис. грн.; загальногосподарські заходи – 368351,7 тис. гривень. Відповідно до Указів Президента України від 11.04.2019 № 131 "Про створення Нобельського національного природного парку" та №140 "Про створення національного природного парку "Кам'яньська Січ" у третьому кварталі 2019 року створено спеціальні адміністрації цих установ, №133 "Про зміну меж території національного природного парку "Синеvir" змінено межі його території на 377,8 га.

В 2020 році граничні обсяги видатків загального фонду передбачені для 46 установ природно-заповідного фонду у сумі 415686,0 тис.грн. Видатки передбачені на утримання існуючих установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Мінекоенерго. В межах граничного обсягу будуть

здійснюватись заходи по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведенню науково-дослідних робіт, відновленню пошкоджених об'єктів внаслідок стихійних лих

В межах граничних обсягів видатків загального фонду Державного бюджету на 2021-2022 роки (2021 рік - 448058,9 тис. грн., 2022 рік - 474268,6 тис. грн.) видатки передбачені для утримання 46 існуючих установ природно-заповідного фонду. В межах зазначених обсягів видатків будуть здійснюватись заходи по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведенню науково-дослідних робіт, відновленню пошкоджених об'єктів внаслідок стихійних лих. Видатки розв'язку (капітальні видатки) для існуючих установ граничним обсягом видатків у 2020 році та на 2021 -2022 роки не передбачені.

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
2110	Оплата праці	214 086,6	213 683,4						213 683,4
2120	Нарахування на оплату праці	46 574,1	46 097,6						46 097,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 319,9	6 305,5	67,0	67,0				6 372,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 985,2	1 955,8	149,4	149,4				2 105,2
2250	Видатки на відрядження	724,0	696,7						696,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 079,2	3 508,5						3 508,5
2281	Дослідження - розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10,0	10,0						10,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79,7	60,1						60,1
2700	Соціальне забезпечення	1,2	1,2						1,2
2800	Інші поточні видатки	10 352,9	10 156,2						10 156,2
ВСЬОГО		284 212,8	282475,0	216,4	216,4				282691,4

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	сплачується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних 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				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	234 371,2				234 371,2	267 376,7				267 376,7
2120	Нарахування на оплату праці	51 561,7				51 561,7	58 822,8				58 822,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 903,7	67,0	67,0		8 836,7	9 387,1				9 387,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 205,9	149,4	149,4		2 056,5	2 196,1				2 196,1
2250	Відатки на відрядження	750,3				750,3	785,3				785,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 494,1				4 494,1	4 871,6				4 871,6
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	13,0				13,0	19,0				19,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,6				60,6	46,0				46,0
2700	Соціальне забезпечення	1,2				1,2	1,2				1,2
2800	Інші поточні платежі	72 212,8				72 212,8	72 180,2				72 180,2
	ВСЬОГО	374 574,5	216,4	216,4		374 358,1	415 686,0				415 686,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ виплати кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
2110	Оплата праці	214 086,6	213 683,4						
2120	Нарахування на оплату праці	46 574,1	46 097,6						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 319,9	6 305,5	36,4	77,3		попередня оплата за періодичні видання	погашення проводиться шокавтару	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 983,2	1 953,8						
2250	Відатки на відрядження	724,0	696,7						

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	4 079,2	3 508,5				
2281	Дослідження і розробки, скремі заходи розвитку то реалізації державних (регіональних) програм	10,0	10,0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79,7	60,1				
2700	Соціальне забезпечення	1,2	1,2				
2800	Інші поточні видатки	10 352,9	10 150,2				
	ВСЬОГО	284 232,8	282 475,0	36,4	77,3		

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)	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	Указ Президента України від 23.05.2005 № п.10 838 "Про заходи щодо пошляхого розвитку природно-заповідної справи в Україні"; від 14.08.2009 № 611 "Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні"		518 029,9	415 686,0	102 343,9	Передбачити кошти, необхідні для функціонування - всього 102343,9 тис.грн. видатки споживання - 102343,9 тис.грн. КЕКВ 2110 70878,1 КЕКВ 2120 15593,2 КЕКВ 2210 4448,4 КЕКВ 2240 120,1 КЕКВ 2270 478,8 КЕКВ 2800 10825,3
2	Указ Президента України від 11.04.2019 №135/2019 "Про зміну меж території Ужанського національного природного парку"		6 479,8	6 479,8	0	Передбачити кошти, необхідні для функціонування - всього - 6479,8 тис.грн. видатки споживання - 6479,8 тис.грн. КЕКВ 2110 4627,9 КЕКВ 2120 1018,1 КЕКВ 2210 686,7 КЕКВ 2240 69,7 КЕКВ 2250 23,4 КЕКВ 2270 53,5 КЕКВ 2800 0,5
3	Указ Президента України від 11.04.2019 №136/2019 "Про зміну меж території національного природного парку "Олепківські піски"		4 072,0	4 072,0	0	Передбачити кошти, необхідні для функціонування - всього - 4072,0 тис.грн. видатки споживання - 4072,0 тис.грн. КЕКВ 2110 2968,6 КЕКВ 2120 653,1 КЕКВ 2210 327,0 КЕКВ 2240 59,5 КЕКВ 2250 14,6 КЕКВ 2270 48,7 КЕКВ 2800 0,5
4	Указ Президента України від 11.04.2019		622,4	622,4	0	Передбачити кошти, необхідні для функціонування - всього - 622,4

№147/2019 "Про зміну меж національного природного парку "Дністровський каньйон"

Тис. грн.	видатки споживання - 622,4 тис. грн.
КЕКВ 2110	452,9
КЕКВ 2120	99,6
КЕКВ 2210	43,7
КЕКВ 2240	6,7
КЕКВ 2250	15,6
КЕКВ 2270	3,9

ВСЬОГО 529 204,1 415 686,0 113 518,1

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

Утримання установ природно-заповідного фонду здійснюється в межах бюджетної програми «Збереження природно-заповідного фонду» (КПКВК 2401160), діяльність яких у 2020 році, як і в минулі роки буде спрямована на виконання запланованих природоохоронних заходів по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведенню науково-дослідних робіт, розвитку еколого-освітньої та рекреаційної діяльності.

В 2020 році граничні обсяги видатків загального фонду передбачені для 46 установ природно-заповідного фонду у сумі 415686,0 тис.грн. Видатки передбачені на утримання існуючих установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Мінікоенерго. В межах граничного обсягу будуть здійснюватись заходи по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведенню науково-дослідних робіт, відновленню пошкоджених об'єктів внаслідок стихійних лих. При цьому доведені граничні обсяги задовольняють потребу лише на 78,5 відсотків. Додаткова потреба становить 113518,1 тис. гривень, а саме:

1). Для забезпечення належних умов праці для 3557 штатних працівників та належного функціонування 46 існуючих установ природно-заповідного фонду обсяг видатків, не забезпечений граничним обсягом становить 102343,9 тис.грн. За КЕКВ 2110 - 70878,1 тис. грн. з метою виконання вимог постанови КМУ від 30.08.2002 №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" для виплати надбавки за складність, напруженість у праці для збільшення рівня оплати праці (48242,3 тис. грн.) та постанови КМУ, прийнятої на засіданні Уряду 10 липня 2019 року "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти та науки" для підвищення посадових окладів з урахуванням гірських умов та відповідно доплат за вчене звання та науковий ступінь, надбавки за науковий стаж (22635,8 тис. грн.), КЕКВ 2120 - 15593,2 тис. гривень.

2). З метою шоденної охорони території природно-заповідного фонду на території 1227,9 тис. га по виявленню порушників, несанкціонованих рубок для придбання пально-мастильних матеріалів виникла необхідність у додаткових коштах у сумі 4448,4 тис. грн. (4448,4 тис.грн. : 0,029 тис. грн. за 1 літр бензину : 1227,9 тис. га = 124,9 літрів бензину на 1 тис. га (включаючи податок акваторію)).

3). Відповідно до Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» земельний податок належить до місцевих податків, при цьому з переліку юридичних осіб, яким надається пільга у вигляді повного звільнення від сплати податку, виключено національні природні парки.

В межах доведеного граничного обсягу на 2020 рік передбачено видатки для сплати земельного податку у сумі 71956,8 тис.грн. При цьому, за попередніми розрахунками для забезпечення сплати земельного податку установами природно-заповідного фонду необхідно 82782,1 тис.грн. Ураховуючи зазначені, додаткова потреба за КЕКВ 2800 для сплати земельного податку та видатки на виконання рішень суду становить 10825,3 тис. гривень.

4). Відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації України» та на виконання листа Державної архівної служби України від 06.07.2018 № 02/3107 на оплату послуг з формування страхового фонду документації на об'єкти природно-заповідного фонду додаткова потреба становить 120,1 тис.гривень.

5). У зв'язку із придбанням електричних опалювальних котлів та збільшенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії за КЕКВ 2270 - 478,8 тис.грн. для забезпечення природоохоронні науково-дослідні відділення енергоносіями у осінньо-зимовий період та недопущення збортованості за комунальні послуги та енергоносії.

6). Відповідно до Указів Президента України від 11.04.2019 №135 "Про зміну меж території Ужанського національного природного парку", №136 "Про зміну меж території національного природного парку "Олешківські ліси", №147 "Про зміну меж національного природного парку "Дністровський каньйон" збільшено площу зазначених установ на 11,5 тис. га та штатну чисельність на 93 штатні одиниці. Видатки на виконання зазначених Указів Президента України у 2019 році та у граничних видатках на 2020 - 2022 роки не передбачено. У зв'язку з цим додаткова потреба у 2020 році для розширення існуючих установ

природно-заповідного фонду та виконання Указів Президента України становить 11174,2 тис. гривень.

7). Крім цього, у 2020 році планується розширення Карпатського біосферного заповідника, що потребуватиме 15169,9 тис. грн., розширення НПП "Кременецькі Гори" - 981,2 тис. грн., створення НПП "Королівські Бескиди" - 10401,7 тис. грн. Проекти Указів Президента знаходяться на погодженні в міністерствах.

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

Установи природно-заповідного фонду надають платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду" від 28.12.2000 № 1913.

В 2018 році кошти спеціального фонду у сумі 42215,6 тис. грн. були використані на природоохоронні заходи згідно планів природоохоронних заходів, а саме: роботи, щодо організації території - 89,0 тис. грн.; науково-дослідні роботи і організацію моніторингу - 258,3 тис. грн.; еколого-освітні заходи - 903,4 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів - 8109,0 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення фауни - 1105,3 тис. грн.; протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території - 1285,3 тис. грн.; рекреаційні заходи - 3476,6 тис. грн.; загальногосподарські заходи - 26988,7 тис. грн.

В 2019 році очікується надходження до спеціального фонду в сумі 16435,0 тис. грн., які будуть спрямовані на виконання природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, а саме: роботи, щодо організації території - 65,0 тис. грн.; науково-дослідні роботи і організацію моніторингу - 127,0 тис. грн.; еколого-освітні заходи - 458,9 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів - 3057,2 тис. грн.; заходи щодо збереження та відтворення фауни - 562,6 тис. грн.; протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території - 601,9 тис. грн.; рекреаційні заходи - 1706,0 тис. грн.; загальногосподарські заходи - 9856,4 тис. грн.

В 2020 році планується надходження власних коштів від надання платних послуг, які можуть надавати бюджетні установи природно-заповідного фонду у сумі 19163,9 тис. грн., а саме: від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 3066,8 тис. грн., надходження бюджетних установ від долаткової (господарської) діяльності - 15920,9 тис. грн., від плати за оренду майна бюджетних установ - 176,2 тис. грн.
В 2021 році очікується надходження у сумі 19163,9 тис. грн., 2022 році - 19163,9 тис. грн. Зазначені кошти плануються спрямувати на виконання природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, науково-дослідні роботи, організації моніторингу, поширення екологічних знань і формування екологічної культури, природоохоронні, протипожежні та захисні заходи, рекреаційні роботи, охорону тваринного світу, загальногосподарські заходи.

Міністр керівник відомства

(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)