

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. Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів	2401090
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Післяцикломна освіта та підготовка державних службовців відповідно до кадрових потреб галузі охорони довкілля та вимог чинного законодавства щодо професійної екологічної підготовки державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації представників екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ та працівників засобів масової інформації екологічного напрямку, наукова підготовка та вчлонування науково-дослідної та інформаційно-просвітницької роботи з актуальних питань природоохоронної діяльності та реалізації державної екологічної політики, впровадження інноваційної діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, відтворення, раціонального використання і охорони природних ресурсів та екологічної безпеки.

Програма діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Основними завданнями є:

1. Підготовка кадрів
2. Підвищення кваліфікації працівників Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, у тому числі працівників установ природно-заповідного фонду, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ.
3. Підготовка наукових кадрів.
4. Здійснення прикладних наукових і науково-технічних розробок, СЕО та ОВД.

В 2020 році передбачається: 1) продовжити підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 53 студентів із спеціальностей "Екологія" та "Землеустрій та кадастр" 2017, 2018 та 2019 років прийому та здійснити випуск 24 студентів напрямом "Екологія" 2017 та 2018 років прийому; 2) ліцenzувати підготовку окр "бакалавр" за затвердженими Вченою радою спеціальностями; 3) здійснювати підготовку аспірантів та здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка"; 4) прийняти на навчання 30 студентів для отримання другого (магістерського) рівня освіти з ліцензованих спеціальностей; 5) прийняти в аспірантуру 4 аспірантів; 6) провести підвищення кваліфікації для 4000 слухачів з питань охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, впровадження СЕО та здійснення ОВД, європейських вимог та міжнародного досвіду щодо природоохоронної діяльності, підвищення ефективності природоохоронної діяльності, реалізації Стокгольмської конвенції, Монреальського протоколу та Паризької угоди; 7) проводити наукові роботи з актуальних питань охорони довкілля, реалізації державної екологічної політики, інноваційних розробок в галузі охорони довкілля, раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки тощо; 8) продовжити формування та наповнення бази інноваційних технологій природоохоронної сфери та спрявання їх впровадження; 9) розробити та розповсюджувати навчальні та інформаційно-просвітницькі матеріали соціально-екологічної спрямованості; 10) актуалізувати навчальні програми та відповідне методичне забезпечення для постійно діючих курсів підвищення кваліфікації, у тому числі для дистанційно-очною формою навчання, розробити нові програми КПК та відповідне методичне забезпечення; 11) продовжити впровадження тестової системи контролю отриманих знань; 12) продовжити підготовку матеріалів для дистанційно-очної форми навчання для всіх курсів підвищення кваліфікації, тренінгів та ділових ігор; 13) розвивати діяльність проблемної науково-дослідної лабораторії та пересувної лабораторії; 14) продовжити організаційну та методичну роботу для проведення цивільної теорії та практики з питань дотримання Монреальського протоколу, Стокгольмської, Базельської та Роттердамської конвенцій тощо; 15) продовжувати діяльність щодо сприяння розвитку екологічної складової ОСР.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про інноваційну діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", "Про екологічний аудит", «Про запобігання корупції», «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», «Про ратифікацію Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну експертизу», «Про стратегічну екологічну оцінку», діючого природоохоронного та господарського законодавства, Указів Президента України від 01.02.2012 № 45/2012 "Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки", від 23.07.2014 року № 614/2014 "Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні", від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про стратегію Сталого розвитку «Україна - 2020», Постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 564 Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування », від 01.03.1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів», від 07 липня 2010 р. № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», Розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 р. № 492-р "Про затвердження плану заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління";

2110	Оплата праці	12 710,8	7 471,3	20 182,1	13 905,9	3 900,0	17 805,9	15 020,3	4 200,0	19 220,5
2120	Нарахування на оплату праці	2 796,4	1 510,7	4 307,1	3 059,3	858,0	3 917,3	3 304,5	924,0	4 228,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	459,8	459,8	459,8	480,0	480,0	480,0	500,0	500,0	500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 521,7	2 521,7	2 521,7	1 475,0	1 475,0	1 475,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0
2250	Видатки на відрядження	178,9	178,9	178,9	150,0	150,0	150,0	250,0	250,0	250,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	424,5	12,0	436,5	1 735,8	115,0	1 850,8	1 881,6	120,3	2 001,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	660,0	660,0	660,0	2 410,0	2 410,0	2 410,0	2 516,0	2 516,0	2 516,0
2700	Соціальне забезпечення	186,7	186,7	203,5	203,5	203,5	203,5	222,7	222,7	222,7
2800	Інші поточні видатки	0,1	0,1	0,1	306,0	306,0	306,0	50,0	50,0	50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	300,0	300,0
ВСЬОГО		16 118,4	12 814,5	28 932,9	18 904,5	9 794,0	28 698,5	20 429,1	10 400,3	30 829,4

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

КСК	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		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			
(тис. грн.)													

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		
(тис. грн.)									
2110	Оплата праці	16 499,0	4 600,0	21 099,0	17 592,9	4 950,0	22 542,9		
2120	Нарахування на оплату праці	3 629,8	1 012,0	4 641,8	3 870,5	1 089,0	4 959,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	548,0	548,0	548,0	583,0	583,0	583,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 690,0	1 690,0	1 690,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0		
2250	Видатки на відрядження	300,0	300,0	300,0	350,0	350,0	350,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 032,1	145,0	2 177,1	2 156,1	155,0	2 311,1		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 760,0	2 760,0	2 760,0	2 940,0	2 940,0	2 940,0		
2700	Соціальне забезпечення	240,5	240,5	240,5	259,0	259,0	259,0		
2800	Інші поточні видатки	55,0	55,0	55,0	58,0	58,0	58,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	330,0	330,0	330,0	352,0	352,0	352,0		
ВСЬОГО		22 401,4	11 440,0	33 841,4	23 878,5	12 277,0	36 155,5		

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)	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 (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1		426,6	426,6	426,6	756,0	756,0	756,0	513,0	513,0	513,0			
2	Підвищення кваліфікації	15 683,2	2 024,5	17 707,7	18 512,9	2 460,0	20 972,9	19 819,1	4 300,0	24 119,1			
3	Прикладні наукові науково-технічні розробки	10 341,7	10 341,7	10 341,7									
4	Прикладні наукові науково-технічні розробки, послуги з розробки SEO та ЗВД				6 569,0	6 569,0	6 569,0	5 587,3	5 587,3	5 587,3			
5	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	336,4	336,4	336,4	278,8	278,8	278,8	478,0	478,0	478,0			
6	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	98,8	21,4	120,2	112,8	112,8	112,8	132,0	132,0	132,0			
ВСЬОГО		16 118,4	12 814,2	28 932,6	18 904,5	9 785,0	28 689,5	20 429,1	10 400,3	30 829,4			

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)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Перепідготовка кадрів				450,0	450,0	450,0	451,5	451,5	451,5			
2	Підвищення кваліфікації	21 583,0	4 500,0	26 083,0	22 978,5	4 700,0	27 678,5	27 678,5	27 678,5	27 678,5			
3	Прикладні наукові науково-технічні розробки, послуги з розробки SEO та ЗВД	673,4	673,4	673,4	6 490,0	6 490,0	6 490,0	7 125,5	7 125,5	7 125,5			
4	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва							740,0	740,0	740,0			
5	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	145,0	145,0	145,0									
ВСЬОГО		22 401,4	11 440,0	33 841,4	23 718,5	12 277,0	35 995,5	12 277,0	12 277,0	35 995,5			

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/д	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
заграт										
1	Кількість навчальних закладів	шт.	Штатний розпис	1,0		1,0			1,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	122,8		147,0			147,0	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	58,5		70,0			70,0	
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	22,3		29,5			29,5	
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,5		28,5			28,5	
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,5		16,0			16,0	
7	робітників	од.	Штатний розпис	3,0		3,0			3,0	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2018 року	од.	Штатний розпис	130,3						
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2019 року	од.	Штатний розпис	121,3		147,0				
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 року	од.	Штатний розпис			147,0			147,0	
продукту										
1	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	чол.	Управлінський облік (Форма 3-2)	3 002,0	959,0	3 000,0	600,0	3 000,0	1 000,0	
2	Середньорічна кількість слухачів, які займаються підготовкою	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)		50,0		85,0		54,0	
3	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	3,8		3,2			5,2	
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	7,2	1,6	7,2			8,0	
5	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2018р.	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	4,0						
6	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2018р.	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	8,0	5,0					
7	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2019р.	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)			3,0				
8	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2019р.	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)			7,0				
9	Кількість розроблених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)		24,0					
10	Кількість завершених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)		16,0					
11	Кількість впроваджених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)		16,0					
12	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)		40,0				42,0	

13	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	40,0	42,0
14	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2020р.	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	5,0	
15	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2020р.	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	8,0	
ефективності					
1	Середні витрати на 1 слухача, який здійснює перепідготовку	грн.	Управлінський облік	8 538,0	9 500,0
2	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	5 224,3	4 300,0
3	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи	грн.	Управлінський облік	119 779,2	
4	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг з розробки CEO та ОВД	грн.	Управлінський облік	164 225,0	133 031,0
5	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	88 526,3	91 923,1
6	Середні витрати на одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	13 722,2	15 666,7
якості					
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту до загальної чисельності осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	100,0	100,0
2	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту до загальної чисельності осіб, які пройшли перепідготовку	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	100,0	
3	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників сфери охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	75,0	34,0
4	Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	667,0	
5	Питома вага впроваджених наукових і науково-технічних робіт до загальної кількості завершених наукових і науково-технічних робіт	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	100,0	
6	Рівень задоволення навчанням	відс.	Анкетування	100,0	100,0
7	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників сфери охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	60,0	60,0
8	Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	100,0	100,0

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 навчальних закладів	шт.	Штатний розпис/Управлінський облік	1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	147,0		147,0	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	70,0		70,0	
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	29,5		29,5	
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	28,5		28,5	
6	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	16,0		16,0	
7	робітників	од.	Штатний розпис	3,0		3,0	
продукту							
1	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)	3000,0	1000,0	3000,0	1 000,0
2	Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють підготовку	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)	45,0		43,0	
3	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	7,0		7,2	
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	8,0		8,0	
5	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг з розробки CEO та СВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	44,0		46,0	
6	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг з розробки CEO та СВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	44,0		46,0	
ефективності							
1	Середні витрати на 1 слухача, який здійснює підготовку	грн.	Управлінський облік	1000,0		10 500,0	
2	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	7194,3	4500,0	7 659,5	4 700,0
3	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг з розробки CEO та СВД	грн.	Управлінський облік	147500,0		154 902,2	
4	Середні витрати на 1 аспіранта, з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	96200,0		102 777,8	
5	Середні витрати на 1 аспіранта, без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	18125,0		20 000,0	
якості							
1	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників сфери охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	60,0	60,0	60,0	60,0
2	Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки CEO та СВД до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки CEO та СВД	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	100,0		100,0	100,0
3	Рівень задоволення навчанням	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0

(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 програма	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 передачі/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році діяльність Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління була спрямована на здійснення освітньої, науково-дослідної, науково-консультативної роботи та інформаційно-просвітницької роботи, виконання окремих доручень, завдань та листів Міністерства. Видатки на виконання бюджетної програми 2401090 здійснювались в межах взятих зобов'язань. У 2018 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019 було підвищено кваліфікацію 3002 державних службовців природоохоронної галузі, працівників установ Природоохоронних територій, державних службовців інших центральних, обласних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників екологічних громадських організацій; оновлено 12 навчальних програм професійної підготовки і підвищення кваліфікації державних органів влади, які були погоджені з Нацдержслужбою України та 8 навчальних програм для спеціалістів суб'єктів господарювання з питань охорони навколишнього природного середовища, національного використання природних ресурсів, екологічної безпеки, державного екологічного контролю, земельного контролю та оцінки земельних ділянок, екологічної експертизи, запобігання з відходами, управління навколишнім середовищем, екологічного аудиту, стандартизації та сертифікації у природоохоронній галузі, екологічного страхування та підготовки громадських екологічних інспекторів; розпочато підвищення кваліфікації з питань охорони праці та екологічної безпеки; підготовлені методологічні та методичні матеріали із впровадження дистанційної форми навчання та впровадження інтерактивних методів навчання. Також на госпрозрахунковій основі підвищено кваліфікацію 959 слухачів. За результатами відкритих конкурсних торгів Академією у 2018 році виконувались 24 госпдоговірних науково-дослідних роботи, за спеціальністю 051 – економіка продовжували наукову підготовку 10 аспірантів.

Також Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління у 2018 році продовжувала виконувати зобов'язання за міжнародним проектом з Організацією Ос'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) "Екологічне управління та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів". Відповідно до умов контракту на рахунок Академії у 2018 році надійшли кошти у сумі 6752667,24 грн за КЕКД 25020100 "Інші джерела власних надходжень". Касові видатки за 2018 рік за коштами спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень) становили 7466,9 тис. грн. Видатки було спрямовано: на виплату заробітної плати експертам проекту КЕКВ 2111 - 4306,9 тис.грн, нарахувань на оплату праці КЕКВ 2120 - 946,5 тис.грн., придбання матеріалів, обладнання та устаткування для виконання зобов'язань за контрактом КЕКВ 2210 -205,9 тис.грн., ошатки послуг для виконання зобов'язань за контрактом КЕКВ 2240 - 1452,2 тис.грн., відрядження експертів проекту - 27,4 тис.грн, на виконання досліджень і розробок, окремих заходів розвитку по реалізації державних регіональних програм КЕКВ 2281 -528,0 тис.грн

У 2019 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів граничного обсягу здійснено випуск 19 магістрів спеціальності "Екологія", отримано акредитацію МОН України, планується: за напрямом «Підготовка кадрів» продовжувати підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 53 студентів 2017, 2018 та 2019 років прийому із спеціальностей "Екологія" та "Землеустрій та кадастр"; за напрямом «Підвищення кваліфікації» здійснити підвищення кваліфікації для 4000 працівників природоохоронної галузі, державних службовців центральних та місцевих органів влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників екологічних громадських організацій, вчителів ВНЗ та спеціалістів суб'єктів господарювання; за напрямом «Прикладні науки і науково-технічні розробки» виконати 35 наукових і науково-технічних розробок; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва» - підготовка 5 аспірантів; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва» - підготовка 8 аспірантів.

У 2020 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів граничного обсягу планується: за напрямом «Підготовка кадрів» продовжувати підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 83 студентів 2017, 2018, 2019 років прийому, здійснити набір 30 студентів та випуск 24 студентів 2017 та 2018 років набору; за напрямом «Підвищення кваліфікації» здійснити підвищення кваліфікації для 4000 працівників природоохоронної галузі, державних службовців центральних та місцевих органів влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників громадських екологічних організацій, ВНЗ та спеціалістів суб'єктів господарювання; за напрямом «Прикладні науки і науково-технічні розробки» виконання 30 наукових і

науково-технічних розробок; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва» - підготовка 7 аспірантів; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва» - підготовка 10 аспірантів.

У 2021 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів граничного обсягу планується: за напрямом «Перепідготовка кадрів» продовжувати підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 89 студентів попередніх років прийому, та випуск 29 студентів 2018 року набору; за напрямом «Підвищення кваліфікації» здійснити підвищення кваліфікації для 4000 працівників природоохоронної галузі, державних службовців центральних та місцевих органів владі, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників громадських екологічних організацій, ВНЗ та спеціалістів суб'єктів господарювання; за напрямом «Прикладні науки і науково-технічні розробки» виконання 30 наукових і науково-технічних розробок; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва» - підготовка 10 аспірантів; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва» - підготовка 13 аспірантів.

У 2022 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів граничного обсягу планується: за напрямом «Перепідготовка кадрів» продовжувати підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 90 студентів попередніх років прийому, та випуск 30 студентів 2020 року набору; за напрямом «Підвищення кваліфікації» здійснити підвищення кваліфікації для 4000 працівників природоохоронної галузі, державних службовців центральних та місцевих органів владі, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників громадських екологічних організацій, ВНЗ та спеціалістів суб'єктів господарювання; за напрямом «Прикладні науки і науково-технічні розробки» виконання 30 наукових і науково-технічних розробок; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва» - підготовка 10 аспірантів; за напрямом «Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва» - підготовка 13 аспірантів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затвержено з урачуванням ліміт	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	12 710,8	12 710,8						12 710,8
2120	Нарахування на оплату праці	2 796,4	2 796,4						2 796,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 563,8	424,5						424,5
2700	Соціальне забезпечення	186,7	186,7						186,7
ВСЬОГО		17 257,7	16118,4						16118,4

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		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	очікуваний обсяг зобов'язань поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	13 905,9					13 905,9					15 020,3
2120	Нарахування на оплату праці	3 059,3					3 059,3					3 304,5

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1 735,8	1 881,6
2700	Соціальне забезпечення	203,5	222,7
ВСЬОГО		18 904,5	20 429,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийняті виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	12 710,8	12 710,8						
2120	Нарахування на оплату праці	2 796,4	2 796,4						
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1 563,8	424,5						
2700	Соціальне забезпечення	186,7	186,7						
ВСЬОГО		17 257,7	16 118,4						

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, впроваджені 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	Постанова КМУ від 16.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки"	п.1 - п.3 п.1, п.2	20 876,0	15 020,3	5 855,7	Передбачити виділення коштів за КЕКВ 2110 у сумі 5855,70 тис. грн. для оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників згідно з посадовими окладами, обов'язкових виплат за виступу та доплат за вчене звання та науковий ступінь.
2	Постанова КМУ від 16.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки"	п.1 - п.3 п.1, п.2	4 592,7	3 304,5	1 288,2	Передбачити виділення коштів за КЕКВ 2120 у сумі 1288,20 тис. грн. для виплати нараховань з заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників

3	галузеві бюджетної сфери" Постанова КМУ від 27.06.2003 року № 994 п.2, п.3, п.5 "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці"	270,0	270,0	270,0	Передбачити виділення коштів за КЕКВ 2210 в сумі 270,00 тис. грн для виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам в ДЗ "ДЕА"
4	Постанова КМУ від 27.06.2003 року № 994 п.1, п.7 "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці"	432,3	432,3	432,3	Передбачити виділення коштів за КЕКВ 2240 в сумі 432,34 тис. грн для виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам в ДЗ "ДЕА"
5	Постанова КМУ від 27.06.2003 року № 994 п.4. "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці"	18,0	18,0	18,0	Передбачити виділення коштів за КЕКВ 2281 в сумі 18,0 тис. грн для виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам в ДЗ "ДЕА"
6	Постанова КМУ від 12.07.2004 року №882 п.4 "Питання стипендіального забезпечення"	327,3	222,7	104,6	Передбачити виділення коштів за КЕКВ 2720 в сумі 104,60 тис. грн для виплати стипендій аспрантам, які навчаються з відраєм від виробництва.
7	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 ч. 3 ст. 51 року № 2456-VI (зі змінами)	1 881,6	1 881,6	1 881,6	Потреба у виділенні додаткових коштів за КЕКВ 2270 для оплати комунальних послуг та енергоносіїв відсутня
	ВСЬОГО	28 397,9	20 429,1	7 968,8	

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

На виконання основних завдань Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління на 2020 рік обсяг видатків доведено у сумі 30829,4 тис. грн., з них 20429,1 тис. грн. за загальним фондом, 10400,3 тис. грн. за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства. Граничний обсяг видатків у 2020 році буде спрямовано на забезпечення наступних потреб академії, а саме:

КЕКВ 2110 – 19220,3 тис. грн. зокрема на: обов'язкові виплати (оклад, науковий ступень, вчене звання, вислуга), матеріальну допомогу на оздоровлення, з них 15020,3 тис. грн. за загальним фондом, 4200,0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства; КЕКВ 2120 – 4228,5 тис. грн. на нарахування на оплату праці, з них 3304,5 тис. грн. за загальним фондом, 924,0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства; КЕКВ 2210 – 500,0 тис. грн. на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства; КЕКВ 2240 – 1540,0 тис. грн. на оплату послуг (крім комунальних) за рахунок коштів спеціального фонду бюджету; КЕКВ 2250 – 250,0 тис. грн. на відшкодування відраджень за рахунок спеціального фонду; КЕКВ 2270 – 222,7 тис. грн. на оплату комунальних послуг, з них 1881,6 тис. грн. за загальним фондом, 120,3 тис. грн. за рахунок спеціального фонду; КЕКВ 2720 – 222,7 тис. грн. на виплату стипендій аспрантам за рахунок загального фонду КЕКВ 2281 – 2516,0 тис. грн. на виконання досліджень і розробок, окремих заходів розвитку по реалізації державних регіональних програм за рахунок спеціального фонду; КЕКВ 2800- 50,0 тис. грн. для оплати зборів, обов'язкових платежів до бюджету та ін., КЕКВ 3110 – 300,00 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок спеціального фонду.

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

Спеціальний фонд державного бюджету Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління передбачено Бюджетним кодексом України та Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку шатних послуг, які можуть надаватися навчальним закладами, та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності». Джерелами формування спеціального фонду академії є надання освітніх послуг на платній основі (підготовка магістрів, підвищення кваліфікації), здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок, наукової експертизи, кошти на виконання міжнародних угод та технічної допомоги ЄС.

У 2018 році видатки спеціального фонду склали 5347,5 тис. грн., які були спрямовано на витрати, пов'язані з оплатою праці; придбанням матеріалів для

здійснення освітньої та наукової діяльності Академії, оплати послуг з охорони та утримання приміщення, оплати послуг зв'язку, технічного обслуговування службового автомобіля та обслуговування офісної техніки, відшкодування витрат на відрядження співробітників; оплати комунальних послуг, оплати співвиконавцям при розробці науково-дослідних робіт; придбанню обладнання для належного функціонування освітнього процесу.

У 2019 році планові призначення по спеціальному фонду академії становлять 9795,8 тис. грн., які будуть спрямовані на оплату праці, придбання канцтоварів, обладнання та інвентарю для належної організації освітньої та наукової діяльності Академії, оплати послуг, відряджень та своєчасної оплати за комунальні послуги, оплати за виконані роботи, сплати обов'язкових платежів до бюджету та придбання обладнання.

У 2020 році по спеціальному фонду академії очікується надходження у сумі 10400,3 тис.грн., у 2021 році – 11440,0 тис. грн. та у 2022 році – 12277,0 тис.грн., які будуть спрямовані відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та ревізійних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Міністр/керівник відомства

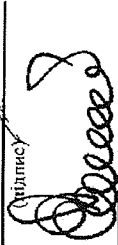


(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Є.В. Айдемський

(прізвище та ініціали)