

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

1. **Міністерство енергетики та захисту довкілля України**

240

(найменування голубого розділення кошти державного бюджету)

КВК

2. **Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів**

2401520

(найменування бюджетної програми)

КІСВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розгляд та схвалення в установленому порядку проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів, участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату.
Програма діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення збирання, зборування, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 29.10.1996 № 435/96-ВР "Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату";
Закон України від 04.02.2004 № 1430-IV "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату";
Закон України від 14.07.2016 № 1469-VIII "Про ратифікацію Паризької угоди";
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2006 № 554 "Про затвердження Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008р. № 392 "Про забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України за Рамковою Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2011 № 1194-р "Про утворення бюджетної установи "Національний центр обліку викидів парникових газів";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 925-р "Про віднесення цінного майнового комплексу бюджетної установи "Національний центр обліку викидів парникових газів" до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів";
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.02.2016 № 44 "Про затвердження нової редакції Положення про бюджетну установу "Національний центр обліку викидів парникових газів".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2018 рік (млн)			2019 рік (співбюджетно)			2020 рік (проєкт)		
		загальної фонду	спеціальний фонду	разом (3+4)	загальної фонду	спеціальний фонду	разом (6+7)	загальної фонду	спеціальний фонду	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету		2 351,4	X	2 351,4	2 602,8	X	2 602,8	2 808,7	X	2 808,7
250202	Комп'ютери належать бюджетній установі від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X		150,4	X				X	
602100	На початок періоду	X	12,3		X				X	
602200	На кінець періоду	X	7,2		X				X	
ВСЬОГО		2 351,4	155,5	2 506,9	2 602,8		2 602,8	2 808,7		2 808,7
Разом надходжень		2 351,4	155,5	2 506,9	2 602,8		2 602,8	2 808,7		2 808,7

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету		3 079,4	X	3 079,4	3 298,6	X	3 298,6		
ВСЬОГО		3 079,4		3 079,4	3 298,6		3 298,6		
Разом надходжень		3 079,4		3 079,4	3 298,6		3 298,6		

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКСВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2110	Оплата праці	1 873,7		1 873,7	2 049,8		2 049,8	2 213,9		2 213,9			
2120	Нарахування на оплату праці	389,0		389,0	450,0		450,0	487,0		487,0			
2210	Преземпції, матеріали, обладнання та інвентар	6,8		6,8	6,5		6,5	6,5		6,5			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,5		49,5	28,0		28,0	27,0		27,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32,4		32,4	68,5		68,5	74,3		74,3			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			155,5									
ВСЬОГО		2 351,4		155,5	2 506,9		2 602,8	2 808,7		2 808,7			

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

КБК	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	2 431,0	2 431,0	2 431,0	2 431,0	2 431,0	2 431,0	2 606,7	2 606,7	
2120	Нарахування на зп/підприємств	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	573,0	573,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,8	6,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	27,0	27,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	85,1	85,1	
ВСЬОГО		3 079,4	3 079,4	3 079,4	3 079,4	3 079,4	3 079,4	3 298,6	3 298,6	

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

КБК	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	2 431,0	2 431,0	2 431,0	2 431,0	2 606,7	2 606,7
2120	Нарахування на зп/підприємств	534,0	534,0	534,0	534,0	573,0	573,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,2	6,2	6,2	6,2	6,8	6,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,0	28,0	28,0	28,0	27,0	27,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	89,2	89,2	89,2	89,2	85,1	85,1
ВСЬОГО		3 079,4	3 079,4	3 079,4	3 079,4	3 298,6	3 298,6

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

КБК	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО		3 079,4	3 079,4	3 079,4	3 079,4	3 298,6	3 298,6

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

КК	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Національного центру обліку випадків парникових газів	2 351,4	134,3	2 506,9	2 602,8	2 737,4	2 808,7	2 737,4	2 808,7	2 808,7
ВСЬОГО		2 351,4	134,3	2 506,9	2 602,8	2 737,4	2 808,7	2 737,4	2 808,7	2 808,7

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		іншляний фонд	спеціальний фонд	резерв (3+4)	іншляний фонд	спеціальний фонд	резерв (3+4)	іншляний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Забезпечення діяльності Національного центру обліку вишляв парникових газів	3 079,4			3 079,4			3 298,6	
ВСЬОГО		3 079,4			3 079,4			3 298,6	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)		
				іншляний фонд	спеціальний фонд	іншляний фонд	спеціальний фонд	іншляний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затра										
1	Кількість штатних єдиновласників	од.	Штатний розпис		11,0		25,0		25,0	
2	Загальна площа приміщень для розміщення бюджетної установи	кв. м.	Договір оренди від 09.07.2015 № 7165		91,0		91,0		91,0	
1	Кількість отриманої та оформленої кореспонденції (дзвонів, листів)	шт.	План роботи, звіг		377,0		400,0		400,0	
2	Кількість розглянутих дзвонів, звернень, заяв, скарг	шт.	План роботи, звіг		27,0		50,0		50,0	
3	Проміжний звіг про Національний кадастр антропогенних вишляв та абсорбції парникових газів в секторі енергетики	шт.	План роботи, звіг		1,0		1,0		1,0	
4	Проміжний звіг про Національний кадастр антропогенних вишляв та абсорбції парникових газів в секторі промисловій виробстві та використанні продукції	шт.	План роботи, звіг		1,0		1,0		1,0	
5	Проміжний звіг про Національний кадастр антропогенних вишляв та абсорбції парникових газів в секторі сільського господарства	шт.	План роботи, звіг		1,0		1,0		1,0	
6	Проміжний звіг про Національний кадастр антропогенних вишляв та абсорбції парникових газів в секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства	шт.	План роботи, звіг		1,0		1,0		1,0	
7	Проміжний звіг про Національний кадастр антропогенних вишляв та абсорбції парникових газів в секторі відходів	шт.	План роботи, звіг		1,0		1,0		1,0	
8	Річний моніторинговий звіг вишляв/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період ефективності	шт.	План роботи, звіг		1,0		1,0		1,0	
1	Кількість оформленої кореспонденції (дзвонів, листів) на 1 працівника	од.	План роботи, звіг		15,1		16,0		16,0	
2	Кількість виконаних дзвонів, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	План роботи, звіг		1,1		2,0		2,0	

якості

1	Рівень виконано вказаних доручень до їх загальної кількості	відс.	План роботи, звіт	100,0	100,0
2	Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних вивідів та абсорбції парникових газів за секторами	відс.	План роботи, звіт	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Пояснення	Одична одиниця	Джерело інформації	2022 рік (протягом)				(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	

заграт

1	Кількість в'їзних озвінь	оз.	Піратині резис	25,0		25,0	
2	Загальна площа пріземель для розміщення бюджетної установи	кв. м.	Договар оренди	91,0		91,0	
продукту							
1	Кількість отримано та опрацьованої кореспонденції (диручень, листів)	шт.	План роботи, звіт	400,0		400,0	
2	Кількість розливу лугів диручень, зверлень, заяв, скарг	шт.	План роботи, звіт	50,0		50,0	
3	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних вивідів та абсорбції парникових газів в секторі сиристрики	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0	
4	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних вивідів та абсорбції парникових газів в секторі промислові процесів та викорістання продуктів	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0	
5	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних вивідів та абсорбції парникових газів в секторі сільського господарства	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0	
6	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних вивідів та абсорбції парникових газів в секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0	
7	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних вивідів та абсорбції парникових газів в секторі річний моніторинговий звіт вивідів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0	
ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (диручень, листів) на 1 шт. прізначення	шт.	План роботи, звіт	16,0		16,0	
2	Кількість виконаних диручень, розглянутих зверлень, заяв, скарг на 1 прізначення	оз.	План роботи, звіт	2,0		2,0	
якості							
1	Рівень в'язно виконаного диручень до їх загальної кількості	відс.	План роботи, звіт	100,0		100,0	
2	Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних вивідів та абсорбції парникових газів за секторами	відс.	План роботи, звіт	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (всього)		2019 рік (завершено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	493,2		1 227,6		1 343,4		1 450,7		1 562,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	346,1		613,8		671,7		725,4		781,3	
3. Премії	1 034,4		106,1		86,9		134,0		132,6	
4. Матеріальна допомога	102,3		111,9		126,9		130,2		130,2	
ВСЬОГО	1 873,7		2 049,8		2 243,9		2 431,0		2 606,7	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (всього)		2019 рік (всього)		2020 рік (завершено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		фактично зайняти	заперечено	фактично зайняти	заперечено	фактично зайняти	заперечено	фактично зайняти	заперечено	фактично зайняти	заперечено
1	Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00
2	Інші працівники	23,00	10,00	23,00	10,00	23,00	10,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Всього штатних одиниць		25,00	11,00	25,00	11,00	25,00	11,00	25,00	25,00	25,00	25,00

у цих штатних одиницях за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X 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	Код програми	Назва	Код на якому документом заперечена	Назва	Код на якому документом заперечена	2018 рік (всього)		2019 рік (завершено)		2020 рік (прогноз)	
						загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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

№ з/п	Код програми	Назва	Код на якому документом заперечена	Назва	Код на якому документом заперечена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
						загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Основним завданням БУ "НЦО" є збирання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та

абсорбції парникових газів. Висока відповідальність, покладена на установу, пов'язана з тим, що його діяльність забезпечує виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу до неї.

Видатки на утримання БУ "НЦО" здійснювались в межах взятих зобов'язань.

Перерозподіл бюджетних асигнувань за видатками здійснювався за загальним фондом державного бюджету з урахуванням потреби установи.

У 2018 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019 за напрямом "Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів" отримано та оприцьовано 377 штук кореспонденції (доручень, листів); розглянуто 27 доручень, заяв, скарг; складено по 1 Проміжному звіту про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за 5 секторами, а саме - енергетики, промислові процеси та використання продуктів, сільського господарства, землекористування та лісового господарства, відходи.

У 2019 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік (зі змінами), планується за напрямом "Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів" отримати та оприцьовати 400 штук кореспонденції (доручень, листів); розглянути 50 доручень, заяв, скарг; скласти по 1 Проміжному звіту про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за 5 секторами, а саме - енергетики, промислові процеси та використання продуктів, сільського господарства, землекористування, зміни землекористування та лісового господарства, відходи. У 2020-2022 роках в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується за напрямом "Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів" отримати та оприцьовати 400 штук кореспонденції (доручень, листів); розглянути 50 доручень, заяв, скарг; скласти по 1 Проміжному звіту про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за 5 секторами, а саме - енергетики, промислові процеси та використання продуктів, сільського господарства, землекористування, зміни землекористування та лісового господарства, відходи.

Необхідність передбачення видатків полягає у забезпеченні виконання Україною зобов'язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату у частині вдосконалення застосування для обліку методик у галузях енергетики, промислові процеси та використання продуктів, сільського та лісового господарства, поводження з відходами, структурування джерел інформації, необхідних для обліку викидів, та забезпечить прозорість інвентаризації парникових газів. Наразі, БУ "НЦО" розпочала роботу щодо підготовки чергового Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, який має бути завершено у 2019 році та подано до РКЗК ООН на початку 2020 року. Також, у вересні поточного року установка повинна пройти перевірку міжнародними експертами Секретаріату РКЗК ООН Національних кадастрів, поданих протягом 2018-2019 років.

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	Залив кредиторської заборгованості (6-5)	Потімнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	1 873,7	1 873,7							1 873,7
2120	Нарахування на оплату праці	389,5	389,0							389,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,8	6,8							6,8
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	49,5	49,5							49,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62,6	32,4							32,4
ВСЬОГО										2 351,4
										2 351,4

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

КЕКВ/ КЕК	Найменування	2019 рік				2020 рік				Одержаний обсяг виступу поточних вибачень (8-10)	
		затверджені привілеї	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів об'єкта бюджету		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			
				на даний фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	2 049,8				2 049,8	2 213,9				2 213,9
2120	Нарахування на оплату праці	450,0				450,0	487,0				487,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,5				6,5	6,5				6,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,0				28,0	27,0				27,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68,5				68,5	74,3				74,3
	ВСЬОГО	2 602,8				2 602,8	2 808,7				2 808,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ КЕК	Найменування	Затверджено з урахованим зони	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Початок виникнення заборгованості	Закінч. заборгованості	Початок виникнення заборгованості	Закінч. заборгованості	(чис. грн.)
2110	Оплата праці	1 873,7				1 873,7					
2120	Нарахування на оплату праці	389,5				389,0					
2210	Предмети, матер. али. обладнання та інвентар	6,8				6,8					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,5				49,5					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62,6				32,4					
	ВСЬОГО	2 382,1				2 351,4					

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

№ з/в	Найменування	Статті (функції) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, виконаний у висланих статтях (пунктах) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

4 456,7

1 648,0

Необхідно передбачити додаткове фінансування, а саме: КЕКВ 2110 "Оплата праці" у сумі 1256,4 тис. гривень. Основним завданням БУ "НЦО" є збір, аналіз, оброблення, систематизація, аналіз та використання інформації, необхідної для проведення підготовки Національного катестру антропогенних викидів та зборів парникових газів, а також укладення національної системи оцінки антропогенних викидів та зборів парникових газів.

КЕКВ 2120 "Нарахування на зарплатну плату" у сумі 276,4 тис. грн. у разі якщо збільшаться видатки за КЕКВ 2110 "Оплата праці". КЕКВ 2210 "Премії, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 42,7 тис. гривень.

Для забезпечення належного функціонування БУ "НЦО", а також для закупівлі необхідних кашеларських та господарських товарів, а також перевезення періодичних видань, КЕКВ 2240 "Оплата послуг" (крім комунальних) у сумі 50,9 тис. гривень.

У наступному році доведеться збільшити обсягом видатків на забезпечення потреби на оплату послуг (крім комунальних).

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" у сумі 21,6 тис. гривень. З метою збору та аналізу вихідних даних для інвентаризації парникових газів, участь у конференціях, нарадах та семінарах присвячених тематичі по зміні клімату, що проводиться в Україні, а також підвищення кваліфікації працівників.

4 456,7

1 648,0

ВСЬОГО

2 808,7

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році

На виконання основних функцій БУ "НЦО" необхідно 4456,7 тис. грн., граничні обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2020 рік доведено у сумі 2808,7 тис. грн., які задовольняють потребу на 63 відсотка. Додаткова потреба становить 1648,0 тис. гривень.

Граничний обсяг видатків в 2020 році у сумі 2808,7 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення наступних потреб БУ "НЦО", а саме:

- КЕКВ 2110 - 2213,9 тис. грн. зокрема на: обов'язкові виплати (оклад, надбавка за інтенсивність праці), матеріальну допомогу на оздоровлення;

- КЕКВ 2120 - 487,0 тис. грн. на нарахування на оплату праці;

- КЕКВ 2210 - 6,5 тис. грн., на придбання канцелярських товарів, меблів (стол, крісло, тощо);

- КЕКВ 2240 - 27,0 тис. грн., зокрема на: телекомунікаційні послуги та послуги Інтернету - 14,4 тис. грн., заправку картриджів, послуги з оренди та егракування приміщень, послуги з підготовки та надання інформації для інвентаризації парникових газів - 12,6 тис. гривень;

- КЕКВ 2270 - 74,3 тис. грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: оплату електроенергії (КЕКВ 2273) - 21,0 тис. гривень. водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 0,6 тис. грн., оплати електроенергії (КЕКВ 2271) - 52,7 тис. грн., оплати

Однак, граничним обсягом видатків не забезпечено потреби БУ "НЦО" на суму 1648,0 тис. грн., а саме:

- КЕКВ 2110 - 1256,4 тис. грн. зокрема на виплату премій працівникам установи (граничним обсягом на 2020 рік доведено лише 6,5%);

- КЕКВ 2120 - 276,4 тис. грн. на нарахування на оплату праці;

- КЕКВ 2210 - 42,7 тис. грн., а саме на: придбання канцелярських та господарських товарів, перевезення періодичних видань;

- КЕКВ 2240 - 50,9 тис. грн., зокрема на: придбання бухгалтерської програми, необхідної для подання звітності до Міністерства, оплати експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням приміщення та придбанням територій - 12,0 тис. грн., оплати послуг системного адміністратора, оскільки ця посада не передбачена штатним розписом - 12,0 тис. грн., транспортні послуги (оплата за найм автомобіля з розрахунку 200 грн. в місяць) - 2,4 тис. грн., послуги з охорони приміщення - 10,8 тис. грн. та ін. послуги - 12,2 тис. гривень;

- КЕКВ 2250 - 21,6 тис. грн., на відрядження в межах України.

Станом на 01.09.2019 року, в БУ "НЦО" відсутня кредиторська та дебіторська заборгованість. Для недопущення зростання кредиторської заборгованості ведеться постійний аналіз витрат, закупівля товарів та послуг проводиться лише у разі нагальної потреби.

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 БУ "НЦО" передбачено відповідно до частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України.

У 2018 році відповідно до залишку, що утворився по спеціальному фонду бюджетної програми 24015020 на початок року у сумі 12.3 тис. грн., було придбано холодильник та інше. Крім того, протягом минулого року було укладено 2 договори з норвезькою компанією Carbol Limits AS на загальну суму 185,0 тис. грн., з яких у 2018 році на рахунок установи надійшло близько 150,0 тис. грн. і які були використані на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівників, задіяних у виконанні цих договорів.

У 2019 році залишок коштів на початок року на рахунок установи по спеціальному фонду склав 7,2 тис. гривень. У січні 2019 році надійшли кошти по договору з Carbol Limits AS укладеного у 2018 році на суму 35,0 тис. грн. Крім того, протягом 2019 року БУ "НЦО" уклала договори і отримувала кошти від інших підприємств, установ, організацій, тобто проводила діяльність на договірних засадах з юридичними особами за напрямками своєї діяльності відповідно до свого Положення, на загальну суму близько 92,1 тис. гривень. Згадані надходження були використані в основному на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівників, задіяних у виконанні договорів.

Станом на 01.09.2019 р. кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Міністр-керівник відомства

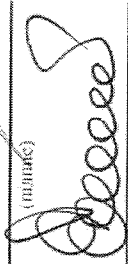


(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Є.В. Аїдемський

(прізвище та ініціал)