270
(КВК)

ІНФОРМАЦІЯ

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(найменування головного розпорядника)

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2020 року

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

тис. грн

Найменування	2018 рік звіт	2019 рік звіт	2020 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки, всього			**10 397 797,80**	**9 030 431,00**	-1 367 366,80
у т.ч. загальний фонд			6 118 681,40	6 012 053,60	-106 627,80
спеціальний фонд *			4 279 116,40	3 018 377,40	-1 260 739,00
Надання кредитів, всього					
у т.ч. загальний фонд					
спеціальний фонд					
Всього видатки та надання кредитів					
у т.ч. загальний фонд					
спеціальний фонд					

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік		
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Ціль 1					
Вдосконалення національної екологічної політики з метою гармонізації інтересів економіки та довкілля для ефективної реалізації захисту конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище; інтеграція екологічної політики в інші сфери політики держави					
Прийняття національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2025-2030 роки (відсотки)			100	80	20
Проект національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища пройшов погодження з заінтересованими центральними органами виконавчої влади, отримав висновок Міністерства юстиції України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. На разі, з доопрацьованими фінансово-економічними розрахунками, готується до повторного подання Міністерству фінансів України. Після отримання висновку Міністерства фінансів України буде подано в установленому законодавством порядку до Кабінету Міністрів України.					
Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експерементальних) розробок (шт.)			301	317	**16**
Кількість фундаментальних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямами (шт.)			2	2	**0**
Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб)			14	11	**-3**
Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (осіб)			6	6	**0**

Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експерементальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямами (од.)			269	258	**-11**
Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експерементальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямами (од.)			259	247	**-12**
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб)			3	3	**0**
Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію (од.)			5600	5714	**114**
Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють перепідготовку (од.)			85	53	**-32**
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (чол.)			3	3	**0**
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (од.)			10	10	**0**
Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД у поточному році (од.)			33	11	**-22**
Кількість проведених короткострокових навчальних курсів (од.)			14	9	**-5**

Цілі державної політики що сприяло досягненню стратегічної цілі "Вдосконалення екологічної політики з метою захисту довкілля та ефективної реалізації конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище", а також стратегічним цілям реалізації державної екологічної політики України, які визначені у ЗУ "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року" від 28.02.20198 р. № 2697-VIII.

Ціль 2

Збільшення частки природоохоронних територій шляхом розширення існуючих та створення нових територій природно-заповідного фонду

Розширення території природно-заповідного фонду (тис. га)			11,7	11,7	0

Розширено території природно-заповідного фонду, а саме: НПП Ужанський, НПП "Олешківські піски", НПП "Білобережжя Святослава", НПП "Дністровський каньйон"

Ціль 3

Підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки в зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами

Кількість напрацьованих рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протирадіаційного захисту населення, од.			**24**	**26**	**2**

З метою підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки в зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи розроблено та запроваджено рекомендації з перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему, дослідження радіологічних та медичних наслідків аварії на ЧАЕС, стану здоров'я постраждалих та його зміни у віддаленому періоді, соціально-психологічного стану мешканців забруднених радіонуклідами територій. НКРЗУ надано рекомендації по вдосконаленню проекту Концепції загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, розробленої Державним агентством України з управління зоною відчуження.

Ціль 4

Запобігання негативним наслідкам зміни клімату. Квотування викидів парникових газів. Проведення оцінки вразливості до наслідків зміни клімату та заходів з адаптації. Участь у реалізації Європейської зеленої угоди

Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами, шт.			5	5	
Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період, шт.			1	1	

Основним завданням бюджетної установи "Національний центр обліку викидів парникових газів" 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.

Ціль 5					
Реформування рибного господарства України					
Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок, відс.			100	100	
Збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах за рахунок випуску аборигенних та рослиноїдних видів риб у водойми, відс.			11,1	11,1	
Прикладні наукові розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства, тис. грн			2100,0	2235,0	-135,0
Рівень завершених та впроваджених прикладних наукових-технічних розробок у сфері рибного господарства від загальної їх кількості, відс.			100	100	
Рівень сплати внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій, членами яких є Україна, відс.			100	100	

За звітний період територіальними органами Держрибагентства викрито 46 639 порушень правил рибальства, 13 779 з яких кваліфікуються за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про Адміністративні правопорушення України, тобто грубі порушення. Викрито 2500 порушень порядку придбання чи збуту водних біоресурсів. Загальна кількість затриманої незаконно добутої риби складає 142,6 тон, вилучено 21,1 тис. одиниць заборонених знарядь лову та 1 362 транспортних одиниць. Усього за 2020 рік нараховано збитків на понад 101,9 млн. гривень.

У 2020 році у рибогосподарські водні об'єкти України державними заводами фактично вселено 16,1 млн. екз. різновікової молоді цінних видів риб, них Аборигенні – 8137,6 тис. екз; Рослиноїдні – 7998,2тис. екз., а саме:

ДУ «Новокаховський рибоводний завод частикових риб» було вселено всього у пониззя Дніпра та Каховське водосховище 5977,9 тис. екз, з них:

- аборигенних видів риб (короп, щука, судак, сом) – 2996,6 тис. екз.;

- рослиноїдних видів риб (білий товстолоб, строкатий товстолоб, білий амур) – 2981,3 тис. екз;

ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб» було вселено всього у пониззя річки Дніпро 7215,8 тис. екз., з них:

- аборигенних видів риб (короп, щука, сом) – 2760,5 тис. екз.;

- рослиноїдних видів риб (б. товстолоб, б. амур) – 4455,2 тис. екз;

- ДУ «Виробничо-експерементальний дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика» було вселено всього Дніпровсько-Бузький лиман та пониззя річки Дніпро 2761,0 тис. екз., з них:

- аборигенні види (короп, стерлядь) – 2199,4 тис. екз.;

- рослиноїдних видів риб (б. товстолоб, б. амур) – 561,6 тис. екз;

ДУ «Рибоводно форелевий завод «Лопушно» було вселено всього р.Серет, р. Черемош басейн р. Прут 181,1 тис. екз:

- аборигенні види (лососеві) – 181,1 тис. екз.

За 2020 рік було сплачено членських внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій, членом яких є Україна, а саме:

- Комісія по збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) – 2670,29 тис. гривень;

- Організація з рибальства в північно – західній частині Атлантичного океану (НАФО) – 1296,84 тис. гривень.

Ціль 6					
Українці більш ефективно та ощадливо використовують природні ресурси					
Збільшення площі захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг у порівнянні з попереднім роком, відс.			0,1	0,1	0

Питання нарощування лісистості держави є одним з головних пріоритетів ведення лісового господарства України. Полезахисні лісові смуги є важливим елементом у формуванні стійких до несприятливих умов агроландшафтів. Основним завданням полезахисних лісових смуг є захист від ерозії ґрунтів, запобіганні негативним наслідкам дії природно-антропогенних чинників на земельні ресурси, водні угіддя, об'єкти виробничої інфраструктури, який в результаті забезпечує ефективне використання та охорону сільськогосподарських земель. Збільшення площі полезахисних лісових смуг надає можливість захистити більшу кількість орних земель і сільськогосподарських культур.

Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів, тис. гривень.			750 000,0	958 851,4	208 851,4
Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів, шт.			520	404	-116
Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України, шт.			894	196	-698
Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), шт.			60	305	245

Відхилення фактичних показників від планових суттєво не вплинуло на виконання цілі головного розпорядника, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

Ціль 7

Розвиток мінерально-сировинної бази з державницьким акцентом на приріст критичних та стратегічних запасів

Приріст запасів і ресурсів кам'яного вугілля, тис. тонн			5 000	5 098	98
Геологічне довивчення площ масштабу 1:200000, кв. км			500	500	0

Відхилення фактичних показників від планових суттєво не вплинуло на виконання цілі головного розпорядника, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

Ціль 8

Стимулювання відродження територій , що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи , підтримки природоохоронної діяльності на цих територіях, створення умов для використання їх туристичного потенціалу, популяризація та утвердження бренд-меседжу "Безпечний Чорнобиль", забезпечення інноваційного розвитку та створення наукового хабу на цих територіях

Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження,(тис. га)			259,8	259,8	0
Площа угідь наземного патрулювання лісів та перелогових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, (тис. га)			240,6	240,6	0
Площа водоохоронних споруд, (га)			992,6	992,6	0
Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю), (од.)			38 833	40 694	1861
Обсяг зібраних, перероблених, переведених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, (тис. куб.м.)			4,8	4,8	0
Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника, (од.)			61	61	0
Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника, (од.)			66	66	0
Рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97, (Бк/л)			2	2	0
Потужність експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження, (мкР/год)			620	620	0
Колективна доза зовнішнього опромінення персоналу, (людино-сЗв/рік)			600	600	0
Частка захоронених радіоактивних відходів у загальному об'єму досліджених РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення, (відс.)			0,6	0,6	0

На території зони відчуження успішно функціонує Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, послідовно проводяться заходи, із зміцнення захисних бар'єрів спрямованих на зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, здійснення лісовпорядкування на території зони та її охорони, здійснення робіт із збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ціль 9

Розроблення та реалізація довгострокової політики розвитку Чорнобильської зони

Кількість виведених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС, (од.)			44	46	2
Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів, (куб. м.)			10	0,3	-9,7
Кількість вивезених з майданчика ДСП ЧАЕС радіоактивних відходів (твердих РАВ до ДСП ЦППРВ), (тис. куб. м.)			1,5	1,5	0
Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане при поверхневе сховище твердих перероблених радіоактивних відходів, (од.)			4 000	3 000	-1000
Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) , (од.)			618	186	-432
Кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації, (од.)			21	40	19
Кількість остаточно зупинених систем та елементів, (відс.)			94,5	94,5	0
Рівень виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків, (відс.)			99	100	1
Рівень звільнення сховищ РАВ від накопичених рідких РАВ, (відс.)			1,6	1,4	-0,2
Частка відпрацьованого ядерного палива з СВЯП-1 до перевезеного до СВЯП-2, (відс.)			2,9	0,9	-2

На ЧАЕС послідовно здійснюються заходи із зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. У 2020 році успішно завершено низку важливих для подальшої роботи підприємства заходів та проєктів, що дало змогу отримати:
- окремий дозвіл Держатомрегулювання (ДІЯР) серії ОД № 000033/12 на здійснення дослідно-промислової експлуатації першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента (ПК-1 НБК). Таким чином на ПК-1 НБК розпочато дослідно-промислову експлуатацію;
- окремий дозвіл ДІЯР серії ОД № ЕО 001002/1/15 на здійснення діяльності з введення в експлуатацію СВЯП-2;
- переоформлену ліцензію ДІЯР серії ЕО № 000040 на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «Зняття з експлуатації» блоків 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС. У 2020 році було забезпечено безпеку на трьох атомних блоках, сховищах відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів. Розпочато та завершено виконання «гарячих випробувань» обладнання та систем СВЯП-2: на столітис зберігання до бетонного модуля-сховища встановлено два двохстінні екрановані пенали з 186 ВТВЗ. Таким чином, ДСП «Чорнобильська АЕС» успішно завершило перевезення всього відпрацьованого ядерного палива, передбаченого програмою введення в експлуатацію СВЯП-2 у рамках «гарячих випробувань». На заводі переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ) подовжено промислову переробку накопичених рідких РАВ, за рік утворено понад 3000 упаковок перероблених рідких РАВ. Відпрацьовується технологія переробки, що в подальшому дозволить підвищити її продуктивність та ефективність. На заводі з переробки твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ) впроваджено використання методу радіонуклідних векторів для характеризації ТРВ та відкоригованих методик характеризації кінцевого продукту ЗПТРВ (упаковок РАВ). Протягом року виконувались роботи з демонтажу обладнання машинного залу блоку 2, БНС-3, АКС-2, КСН-1 .Також було введено в дослідно-промислову експлуатацію установку для звільнення матеріалів від регулюючого контролю. Продовжено роботи із передачі твердих радіоактивних відходів від ДСП ЧАЕС до ДСП ЦППРВ для захоронення в спеціально обладнаному приповерхневому сховищі твердих перероблених радіоактивних відходів, здійснювалися роботи із переробки рідких радіоактивних відходів на заводі із переробки рідких радіоактивних відходів.

Ціль 10

Забезпечення будівництва сховища для зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що утворюються після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій

Проектування, будівництво згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, у тому числі комплексу виробництв "Вектор" і призначених для довготривалого зберігання радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та об'єктів інфраструктури, що з ними пов'язані, тис. грн			472696,8	36607,4	-436089,4
Рівень виконання робіт з будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури, відсоток			92,6	7	-85,6

У 2020 році продовжувалося будівництво сховищ захоронення РАВ та об'єктів інфраструктури комплексу "Вектор", необхідної для будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. Щодо будівництва зазначеного сховища, то ДСП "ЦППРВ" 09.07.2020 була оголошена процедура закупівлі: "ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 Роботи по об'єкту: "Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС" (Коригування) (в тому числі виготовлення робочої документації (стадія "Р"), науково – дослідні та дослідно – конструкторські роботи, поставка та монтаж обладнання) [За кодом CPV ДК 021:2015 45213000-3 Будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об'єктів транспортної інфраструктури]" з публікацією англійською мовою ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-09-001529-c, очікувана вартість предмета закупівлі 3 842, 8 млн. грн., але процедура закупівлі не відбулася, у зв'язку із допущенням до оцінки менше 2х тендерних пропозицій учасників.

Ціль 11					
Збереження та відновлення стану ключових екосистем					
Загальна кількість річкових басейнів, шт.			9	9	
Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод, шт.			4	4	
Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2020 року, шт.			18	18	
Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, млн.кВт.год/р			658,1	663,4	5,3
Площа можливого зрошення, тис.га			637,8	628,4	-9,4
Загальна кількість розділів, необхідних для затвердження 9 планів управління річковими басейнами, шт.			99	99	
Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2020 року, шт.			18	18	
Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів, км.			2739,5	2794,9	55,4
Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій, шт.			842	842	
Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів, км.			11094,3	11112,7	18,4
Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем, тис.га			2279,8	2021,3	-258,5
Кількість вимірювань показників якості води, шт.			130636	145402,2	14766,2
Кількість розроблених елементів (тематичних шарів) геопорталу "Водні ресурси України" з метою створення і ведення єдиного державного водного кадастру, шт.			3	3	
Обсяг води, поданої у маловодні регіони, тис.куб.м.			2145600	2468772,5	323172,5
Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2020 року, шт.			30	30	
Капітальний ремонт захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію), тис.грн.			2607	2524,3	-82,7
Капітальний ремонт берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію), тис. грн.			10897	10869	-28
Загальна протяжність берегоукріплень, на яких проведено капітальний ремонт, пог.м.			500	500	
Кількість виготовленої проєктної документації, од.			9	9	
Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році, од.			433	1783	1350
Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році, га			1252	2787	1535
Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році, од.			9	10	1
Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2020 року, шт.			1293	1291	-2
Кількість побудованих насосних станцій, шт.			6	2	-4
Кількість розроблених проєктів,шт.			7	9	2
Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, шт.			4	2	-2
Загальна протяжність водогонів, що потребує реконструкції за державним інвестиційним проєктом, км.			9,7	9,7	
Рівень реалізації державного інвестиційного проєкту (за рахунок усіх джерел фінансування), відс.			51,8	51,8	
Рівень введення в експлуатацію водогонів станом на 01.01.2021, відс.			25,6	25,6	

Загальна протяжність дамб, які необхідно побудувати та відновити за державним інвестиційним проєктом, км.			201	201	
Загальна протяжність берегоукріплення, які необхідно побудувати та відновити за державним інвестиційним проєктом,км.			18,7	18,7	
Загальна кількість насосних станцій, які потребують реконструкції за державним інвестиційним проєктом,од.			28	28	
Загальна площа захисних масивів дніпровських водосховищ, що потребують реконструкції, тис.га.			197	197	
Рівень будівельної готовності об'єктів,відс.			10,2	10,2	

Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортами бюджетних програм стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, не зважаючи на введення обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19 та зменшення обсягів фінансування.

Ціль 12

Українці зберігають природні екосистеми для нащадків

Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України, од.			214	214	0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України, од.			223	223	0

На території бюджетних установ та установ природно-заповідного фонду налічується 214 видів рослин та 223 види тварин занесених до Червоної книги України. Збереження Червонокнижних видів тварин та рослин здійснюється шляхом забезпечення їх охорони від незаконного добування, інвентаризації об'єктів флори, фауни, мікобіоти, а також усіх природних комплексів і окремих природніх ресурсів, які мають вплив на збереження цих видів.

Разом з цим, проводяться дослідження та аналіз динаміки зміни природних комплексів та об'єктів, екосистеми та клімату, інвентаризації і картування рідкісних і зникаючих видів флори, фауни і мікобіоти, а також рослинних угрупувань і природних середовищ, що потребують охорони, занесених до Червоної книги України та чинних в Україні міжнародних, національних і регіональних переліків.

Крім цього, здійснено комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори, фауни і мікобіоти, а також зникаючих та типових рослинних угрупувань і природних середовищ, вивчення впливу антропогенного навантаження на природні комплекси.
Також проводиться узагальнення результатів наукових досліджень і спостережень за станом і змінами природних комплексів та території, ведення Літопису природи, проведення наукових досліджень. Зазначені заходи дозволять забезпечити збереження на території бюджетних установ та установ природно-заповідного фонду на 100% видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги.

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році

3.1. **2701010** **(КПКВК ДБ)** **0540** **(КФКВК)** **Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері захисту довкілля та природних ресурсів

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення формування державної політики у сфері захисту довкілля та природних ресурсів
2	Експертиза та державна реєстрація препаратів
3	Здійснення оцінки впливу на довкілля

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**76 308,50**	**62 914,80**	**-13 393,70**
у т. ч. загальний фонд	45 768,50	45 685,90	**-82,60**
спеціальний фонд	30 540,00	17 228,90	**-13 311,10**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість проведених експертиз препаратів	шт.		1100	1100		660	660	0	-440	-440
2	Кількість проведеної державної реєстрації препаратів	шт.		830	830		869	869	0	39	39
3	Кількість слухань з проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	шт.		630	630		341	341	0	-289	-289
4	Кількість заяв щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	шт.	120		120	125		125	5	0	5
5	Кількість заяв щодо отримання висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів та їх утилізацію/видалення і Жовтого та Зеленого переліків відходів	шт.	2000		2000	2409		2409	409	0	409
6	Кількість отриманих клопотань на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення	шт.	270		270	277		277	7	0	7
7	Кількість заяв на видачу дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення	шт.	280		280	146		146	-134	0	-134

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Зважаючи на запровадження карантинних заходів, на підставі Закону України від 17.03.2020 № 530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету міністрів України від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", частина результативних показників, передбачених паспортом бюджетної програми, не була досягнута в повній мірі.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2020 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" утворено Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами) на всій території України з 12 березня до 24 квітня 2020 р. установлено карантин.
17 березня 2020 р. Верховною Радою України прийнято Закон України № 530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", яким передбачається посилення відповідальності осіб у тому числі за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними.
Крім того, підпунктом 3 пункту 2 Прикінцевих вищезазначеного закону установлено, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
Ураховуючи вищевикладене, апарату Міндовкілля протягом 2020 року вдалося забезпечити виконання основних завдань передбачених Положенням про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 614 "Деякі питання Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів".

3.2.	2701040	0530	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Інформаційне та науково-методичне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки довкілля України, Чорного і Азовського морів, підготовка наукових кадрів.
Забезпечення наукового супроводу ведення лісового господарства, наукова підтримка управлінських рішень для функціонування і розвитку лісогосподарської галузі.
Проведення прикладних наукових розробок у сфері водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та впровадження їх результатів.
Науково-технічне забезпечення підприємств рибної галузі, забезпечення вітчизняного рибопромислового флоту сировинною базою, вдосконалення теорії і практики управління водними біоресурсами Азово-Чорноморського басейну.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експерементальних) розробок у сфері природоохоронної діяльності та захисту довкілля.
2	Проведення фундаментальних наукових досліджень.
3	Підготовка наукових кадрів.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**62 345,10**	**58 999,20**	**-3 345,90**
у т. ч. загальний фонд	41 743,10	41 644,70	**-98,40**
сеціальний фонд	20 602,00	17 354,50	**-3 247,50**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експерементальних) розробок	шт.	55,0	246,0	**301,0**	48,0	269,0	**317,0**	-7,0	23,0	**16,0**
2	Кількість фундаментальних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямами	шт.	2,0		**2,0**	2,0		**2,0**	0,0	0,0	**0,0**
3	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	14,0		**14,0**	11,0		**11,0**	-3,0	0,0	**-3,0**
4	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб		6,0	**6,0**		6,0	**6,0**	0,0	0,0	**0,0**
5	Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експерементальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямами	од.	33,0	236,0	**269,0**	25,0	233,0	**258,0**	-8,0	-3,0	**-11,0**
6	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експерементальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямами	од.	46,0	213,0	**259,0**	46,0	201,0	**247,0**	0,0	-12,0	**-12,0**
7	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	3,0		**3,0**	3,0			0,0	0,0	**0,0**

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

До пункту 1. Кількість прикладних науково-технічних розробок по загальному фонду зменшилась за рахунок скорочення кількості укладених договорів із Замовниками у 2020 році. Кількість прикладних науково-технічних розробок по спеціальному фонду збільшилось за рахунок збільшення кількості укладених договорів із Замовниками у 2020 році.
До пункту 3. Зменшення середньої чисельності аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва відбулось у зв'язку з тим, набір до аспірантури УкрНДІЛГА на денну форму навчання у 2020 році не проводився.
До пункту 5. Зменшення кількості завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у поточному році по спеціальному та загальному фондах відбулось за рахунок зменшення укладених договорів та збільшення частки договорів, виконання яких частково перенесено на 2021 рік.
До пункту 6. Зменшення кількості впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у поточному році за спеціальним фондом відбулось, оскільки виконання 12 науково-дослідних робіт буде проводитись впродовж 2021 року.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма профінансована із загального фонду державного бюджету на 100 відсотків до передбачених на 2020 рік.
Паспорт бюджетної програми на 2020 рік вдалося забезпечити виконання основних завдань, реалізація бюджетної програми відповідає показникам, які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 рік, що сприяло досягненню стратегічної цілі "Вдосконалення екологічної політики з метою захисту довкілля та ефективної реалізації конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище." зазначеною у паспорті, а також стратегічним цілям реалізації державної екологічної політики України не зважаючи на введення обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19,
Надходження коштів за кодом доходу 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" та 41030000 "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2020 року кошти надходили за кодами доходів 25020100 та 41032400 . Тому, у відповідності до форм річного звіту 4-2д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданої до органів ДКСУ, касові видатки становили 6577,0 тис. грн та 4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" наданої до органів ДКСУ, було затверджено кошторисом на звітний рік 275,0 тис. грн, касові видатки становили 275,0 тис. гривень.

3.3. 2701090 (КПКВК ДБ) 0950 (КФКВК) **Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів** (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Післядипломна освіта та підготовка державних службовців відповідно до кадрових потреб галузі охорони довкілля, підвищення кваліфікації представників екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ, наукова підготовка та виконання науково-дослідної та інформаційно-просвітницької роботи з питань природоохоронної діяльності та реалізації державної екологічної політики.
Підвищення кваліфікації кадрів для сфери водного господарства.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка та перепідготовка кадрів.
2	Підвищення кваліфікації працівників Міндовкілля, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля, 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.
5	Забезпечення виконання плану-графіку з підвищення кваліфікації керівників, фахівців водогосподарських організацій, затвердженого Держводагентством.
6	Проведення освітньої діяльності з урахуванням завдань, які на практиці вирішують водогосподарські організації для забезпечення реалізації державної політики в управлінні водними ресурсами, що сприяє оперативному оновленню професійних знань працівників водогосподарського комплексу.

Видатки / надання кредитів у 2020 році тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**50 953,10**	**41 499,60**	**-9 453,50**
у т. ч. загальний фонд	34 038,60	32 566,20	**-1 472,40**
сеціальний фонд	16 914,50	8 933,40	**-7 981,10**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	од.	4600,0	1000,0	**5600,0**	4624,0	1090,0	**5714,0**	24,0	90,0	**114,0**
2	Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють перепідготовку	од.		85,0	**85,0**	53,0		**53,0**	53,0	-85,0	**-32,0**
3	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	3,0		**3,0**	3,0		**3,0**	0,0	0,0	**0,0**
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	9,0	1,0	**10,0**	9,0	1,0	**10,0**	0,0	0,0	**0,0**

5	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД у поточному році	од.	1,0	32,0	**33,0**	1,0	10,0	**11,0**	0,0	-22,0	**-22,0**
6	Кількість проведених короткострокових навчальних курсів	од.		14,0	**14,0**		9,0	**9,0**	0,0	-5,0	**-5,0**

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

До пункту 1. Розбіжність пояснюється збільшенням кількості заявок на проведення навчання та перевірки знань, а також укладенням контракту з Національним агентством України з питань державної служби про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного управління.
До пункту 2. Розбіжність середньорічної кількості студентів пояснюється меншим фактичним набором студентів у 2019-2020 роках.
До пункту 5. Розбіжність пояснюється зменшенням фактичної кількості укладених договорів через відсутність пропозицій щодо науково-дослідних робіт та послуг, які відповідають пріоритетним напрямам наукової діяльності Академії.
До пункту 6. Розбіжність пояснюється тим, що Урядом було запроваджено карантинні заходи, що в свою чергу негативно вплинуло на кількість проведених короткострокових навчальних курсів.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма профінансована із загального фонду державного бюджету на 100 відсотків до передбачених на 2020 рік.
Паспорт бюджетної програми на 2020 рік виконано в повному обсязі, реалізація бюджетної програми відповідає показникам, які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 рік, що сприяло досягненню стратегічної цілі "Вдосконалення екологічної політики з метою захисту довкілля та ефективної реалізації конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище" зазначеною у паспорті, а також стратегічним цілям реалізації державної екологічної політики України, які визначені у ЗУ "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року" від 28.02.20198 р. № 2697-VIII не зважаючи на введення обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19.
Надходження коштів за кодом доходу 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2020 року на рахунок Академії надходили кошти за кодом доходу 25020100. Тому, у відповідності до форми річного звіту 4-2д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданої до органів ДКСУ, було затверджено кошторисом на звітний рік 11524,0 тис. грн., касові видатки становили 4831,8 тис. гривень.

3.4. **2701160** (КПКВК ДБ) **0520** (КФКВК) **Збереження природно-заповідного фонду** (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Збереження та розширення природно-заповідного фонду України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги, збереження та розширення природно-заповідного фонду

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**453 947,70**	**435 306,00**	**-18 641,70**
у т. ч. загальний фонд	415 894,70	404 440,60	**-11 454,10**
спеціальний фонд	38 053,00	30 865,40	**-7 187,60**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	284		284	284		284			

2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	175		175	175		175			
3	Розширення території природно-заповідного фонду	тис.га	11,7		11,7	11,7		11,7			

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В цілому за бюджетною програмою результативні показники виконано. Розширено території природно-заповідного фонду, а саме: НПП Ужанський, НПП "Олешківські піски", НПП "Білобережжя Святослава", НПП "Дністровський каньйон", збережено види рослин та тварин, які занесені до Червоної книги. Надходження коштів за кодом доходу 250200 "Інші джерела власних надходжень" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. На протязі 2020 року надходили кошти за кодом доходу 250200. Тому, відповідно до форми річного звіту 4-2Д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданої Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 5794,4 тис. грн, касові видатки становили 3533,7 тис.грн, за кодом доходу 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" відповідно до форми річного звіту 4-4Д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів", наданої Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 1305,0 тис.грн, касові видатки становили 1241,8 тис. гривень.

3.5. **2701270** **(КПКВК ДБ)** **0540** **(КФКВК)** **Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля (найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**105 641,30**	**52 465,70**	**-53 175,60**
у т. ч. загальний фонд	0,00	0,00	**0,00**
сеціальний фонд	105 641,30	52 465,70	**-53 175,60**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Площа реконструйованих приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	м. кв.	0,0	1818,7	1818,7	0,0	1791,9	1791,9	0,0	-26,8	-26,8

2	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення розвитку програмно-технічних комплексів та створення системи «Електронний кабінет екологічного інспектора» в Державній екологічній інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів	од.	0,0	1227,0	1227,0	0,0	1227,0	1227,0	0,0	0,0	0,0
3	Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	од.	0,0	25,0	25,0	0,0	22,0	22,0	0,0	-3,0	-3,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Відхилення показника 1 виникли у зв'язку з короткими термінами для виконання робіт в повному обсязі та неможливістю дотримання технологічних вимог у зимовий період.
Відхилення показника 2 відсутні.

Відхилення показника 3 виникли у зв'язку із частковою сплатою інвойсів з внесків до бюджету міжнародних організацій природоохоронного спрямування та коливанням курсу валют.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У зв'язку з короткими термінами для здійснення природоохоронних заходів мета та завдання бюджетної програми досягнуті частково. Завдання не виконано в повному обсязі у зв'язку з неможливістю виконання робіт у зимовий період та неможливістю здійснити оплату міжнародних інвойсів в повному обсязі через коливання курсу валют.

3.6. **2701500** **(КПКВК ДБ)** **0540** **(КФКВК)** **Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища (найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми
Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення природоохоронних заходів

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
у т. ч. загальний фонд	0,00	0,00	**0,00**
сеціальний фонд	500,00	0,00	**-500,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Зміна Уряду у березні, призвела до перепогодження проєктів актів. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» Кабінет Міністрів України постановив: перейменувати Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України;
утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища» було прийнято 25.11.2020.
Отже, непроведенні видатки у запланованих обсягах за бюджетною програмою «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища» (КПКВК 2701500) виникли у зв'язку із тривалою процедурою погодження нормативно-правового акта.

3.7. **2701520** **(КПКВК ДБ)** **0540** **(КФКВК)** **Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми
Розгляд та схвалення в установленому порядку проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів, участь у міжнародному

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збирання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**2 864,40**	**2 752,20**	**-112,20**
у т. ч. загальний фонд	2 861,50	2 752,20	**-109,30**
сеціальний фонд	2,90	0,00	**-2,90**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість штатних одиниць	од.	25		25	10		10	15		15
2	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами	шт.	5		5	5		5			
3	Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період	шт.	1		1	1		1			
4	Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами для запровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів	відс.	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Розбіжність між затвердженою та фактичною кількістю штатних одиниць пояснюється наступним. Штатна чисельність працівників БУ "НЦО" складає 25 одиниць, а фактична станом на 01.01.2021 - 10 одиниць. Відхилення обумовлено наявністю вакантних посад.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Основним завданням бюджетної установи "Національний центр обліку викидів парникових газів" 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.

У 2020 році фінансування здійснювалось в межах затверджених призначень. У 2020 році виникла економія коштів по комунальним послугам (теплопостачання та електроенергія), а також по іншим послугам (крім комунальних) у зв'язку із затримкою фінансування (фінансування було виділено в останній день роботи казначейства). Кредиторська та дебіторська заборгованість за КПКВ 2701520 протягом 2020 року відсутня.

Відповідно до поставлених завдань БУ "НЦО" у травні 2020 року після збору, обробки, систематизації та аналізу викидів парникових газів на території України, підготовлена інформацію для формування Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за 1990 - 2018 роки (далі - Національний кадастр ПГ). Після чого розроблений Національний кадастр ПГ був поданий до Секретаріату РКЗК ООН. Також, експерти БУ "НЦО" постійно беруть участь у міжнародних заходах (семінарах, конференціях, тощо), що стосується формування політики в сфері зміни клімату, в тому числі реалізації угоди про асоціацію з ЄС; надають експерті висновки по науково-дослідним роботам, які проводяться в рамках річних планів міністерства; надають експертну підтримку в проектах, що спрямовані на вдосконалення національної системи інвентаризації парникових газів в Україні.

3.8. **2701530** **(КПКВК ДБ)** **0511** **(КФКВК)** **Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до неї.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**31 967,60**	**0,00**	**-31 967,60**
у т. ч. загальний фонд	0,00	0,00	**0,00**
сеціальний фонд	31 967,60	0,00	**-31 967,60**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН України по вул. Амосова 6 в Солом'янському районі м. Києва (Коригування)"	тис.грн		21 063,9	21 063,9		0	0		-21 063,9	-21 063,9
2	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1, 2, 4, 5, 6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України", за адресою: вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ (Коригування - додаткові роботи)"	тис.грн		39 758,0	39 758,0		0	0		-39 758,0	-39 758,0
3	Загальна вартість проекту "Робочий проект капітального ремонту фасаду будівлі УКРНДІЕП, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові. Коригування"	тис.грн		19 260,7	19 260,7		0	0		-19 260,7	-19 260,7
4	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт покрівлі будівлі науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків вул. Бакуліна, 6). Коригування"	тис.грн		5 552,4	5 552,4		0	0		-5 552,4	-5 552,4
5	Загальна вартість проекту "Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 1-А, Іванківський район, Київська область"	тис.грн		33 390,6	33 390,6		0	0		-33 390,6	-33 390,6
6	Загальна вартість проекту "Впровадження технологій для забезпечення зниження рівня забруднення атмосферного повітря на об'єктах соціальної сфери Червоноградської міської ради шляхом реконструкції"	тис.грн		21 050,7	21 050,7		0	0		-21 050,7	-21 050,7

7	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт будівлі неврологічного відділення Сокальської центральної районної лікарні по вул. Я.Мудрого, 26 в м.Сокалі Львівської області"	тис.грн		696,4	696,4		0	0		-696,4	-696,4
8	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу Сокальської центральної районної лікарні по вул. Я.Мудрого, 26 в м.Сокалі Львівської області"	тис.грн		2 988,0	2 988,0		0	0		-2 988,0	-2 988,0
9	Проведення міжнародного фінансового аудиту проектів та заходів (ТЕПКО, ТОХОКУ, МІТЕКО)	тис.грн		449,4	449,4		0	0		-449,4	-449,4
10	Проведення міжнародної технічної експертизи проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій (ТЕПКО, ЧУБУ, ТОХОКУ, МІТЕКО)	тис.грн		1 735,1	1 735,1		0	0		-1 735,1	-1 735,1

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Реалізація та оплата проектів і заходів перенесено на 2021 рік.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2020 році, відповідно до пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», було прийнято рішення про перейменування Міністерства енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України та утворення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля).

Відповідно до Закону України від 03 липня 2020 року № 751-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України передбачена бюджетна програма "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату" (КПКВК 2701530) для виконання українською стороною зобов'язань, взятих за Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, шляхом забезпечення реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

Для виконання бюджетної програми у 2020 році було здійснено такі заходи:

- 13.10.2020 проведено засідання Міжвідомчої робочої групи з розгляду проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проєктів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, на якому було схвалено 8 проєктів та 9 заходів;
- 23.10.2020 погоджено з іспанською стороною 6 схвалених проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;
- розроблено та затверджено План заходів для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які спрямовані на скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату і погоджені із стороною договору про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів на 2020-2021 року на загальну суму 31 967 546,36 грн., який листом від 06.11.2020 № 25/2-22/9162-20 був надісланий на погодження до Міністерства фінансів України та погоджено листом від 15.12.2020 № 06030-10-5/38872;
- 29.12.2020 погоджено Мінфіном Паспорт бюджетної програми на 2020 рік;
- 30.12.2020 затверджено Паспорт бюджетної програми на 2020 рік в установленому порядку.

У зв'язку з пізнім затвердженням паспорту бюджетної програми на 2020 рік реалізація та оплата проектів і заходів перенесено на 2021 рік.

3.9. **2701560** (КПКВК ДБ) **0540** (КФКВК) **Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Забезпечення визначення загальних принципів та критеріїв протирадіаційного захисту життя і здоров'я людини від негативного впливу іонізуючих випромінювань та участі в узгодженні і розробці нормативно-правових актів з питань протирадіаційного захисту населення України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Участь у розробленні та запровадженні в Україні основних концепцій, принципів, норм, правил, стандартів та заходів протирадіаційного захисту людини
2	Участь у розробленні та запровадженні рекомендацій щодо зменшення впливу на здоров'я населення України радіаційного фактора та економічних і соціальних наслідків дії іонізуючого випромінювання

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**1 119,00**	**1 104,20**	**-14,80**
у т. ч. загальний фонд	1 119,00	1 104,20	**-14,80**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість штатних одиниць	од.	10		10	5		5	-5		-5
2	Займана загальна площа приміщень	м.кв.	126,1		126,1	30,4		30,4	-95,7		-95,7
3	Кількість проведених засідань Комісії	од.	12		12	10		10	-2		-2
4	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	100		100	178		178	78		78
5	Кількість напрацьованих рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протирадіаційного захисту населення	од.	24		24	26		26	2		2
6	Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту	од.	2500		2500	1934		1934	-566		-566
7	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	10			36			26		
8	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	100		100	100		100	0		0
9	Частка розглянутих органами законодавчої та виконавчої влади рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих	відс.	80		80	60		60	-20		-20

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових
Розбіжність між плановими та фактичними результативними показниками щодо кількості штатних одиниць пояснюється відсутністю на ринку праці фахівців, які б відповідали кваліфікаційним вимогам щодо вакантних посад апарату Комісії. Розбіжність між плановими та фактичними результативними показниками щодо займаної загальної площі приміщень пояснюється зміною з 01.07.2020 р. юридичної адреси (теперішня юридична адреса: 04053, м. Київ, провулок Несторівський,4). У 2021 р. Комісія планує збільшити орендовану площу приміщень до 80,0 м.кв. Розбіжність між плановими та фактичними результативними показниками пояснюється тим, що питання про затвердження нового складу Комісії та її Голови було розглянуто Верховною Радою України лише у грудні 2019 року, а робота Комісії у перші місяці 2020 року була ускладнена у зв'язку із пандемією, а також відсутністю комп'ютерної техніки для організації засідань в режимі відеоконференції. Збільшення показника кількості опрацьованої кореспонденції та кількість напрацьованих рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протирадіаційного захисту населення пов'язано із збільшенням надходження кореспонденції (доручень, листів). У зв'язку із відсутністю протягом останнього десятиріччя бюджетного фінансування щодо закупівлі комп'ютерної техніки, недостатньою потужністю наявної техніки (на балансі Комісії обліковується лише один ноутбук, який фізично та морально зношений) процес пошуку інформації, особливо у зарубіжних партнерів виявився складним. Саме попередньо зазначені фактори і вплинули на зменшення кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Кошти бюджетної програми використані за цільовим призначенням.
Загалом робота НКРЗУ у 2020 році була спрямована на підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки в зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи розроблено та запроваджено рекомендації з перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему, дослідження радіологічних та медичних наслідків аварії на ЧАЕС, стану здоров'я постраждалих та його зміни у віддаленому періоді, соціально-психологічного стану мешканців забруднених радіонуклідами територій; створення Чорнобильського банку тканин, що координується міжнародними дослідженнями радіоіндукованого тиреоїдного раку та інших захворювань щитовидної залози в Україні після аварії на Чорнобильській АЕС.
НКРЗУ надано рекомендації по вдосконаленню проекту Концепції загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, розробленої Державним агентством України з управління зоною відчуження. Члени НКРЗУ брали участь у розробленні та запровадженні регламенту радіаційного контролю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, дослідженні стану паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття» в умовах нового безпечного конфайнмента та розробці методичних і технологічних підходів до їх кондиціювання; дослідженні спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розробки методичних рекомендацій щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР; здійсненні радіобіологічного та радіоекологічного моніторингу новоутворених біоценозів водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС на стадії виведення з експлуатації.
Відхилення показників щодо досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми пов'язані з тим, що Верховною Радою України Голова та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України були затверджені лише у грудні 2019 року. Робота Комісії у перші місяці 2020 року була ускладнена у зв'язку із пандемією, а також відсутністю комп'ютерної техніки для організації засідань в режимі відеоконференції.

3.10. **2702010** **(КПКВК ДБ)** **0423** **(КФКВК)** **Керівництво та управління у сфері рибного господарства (найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства, суден флоту рибного господарства.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення і реалізація комплексу заходів з пріоритетного напрямку розвитку рибного господарства, реалізація комплексних заходів щодо охорони, відтворення та використання водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства флоту.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**321 491,90**	**318 635,90**	**-2 856,00**
у т. ч. загальний фонд	321 395,00	318 589,20	**-2 805,80**
сеціальний фонд	96,90	46,70	**-50,20**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість розроблених центральним апаратом проектів нормативно-правових актів	од.	17		17	35		35	18		18
2	Кількість порушень, викритих державними інспекторами рибоохорони	од.	42 000		42 000	46 639		46 639	4 639		4 639
3	Співвідношення викритих грубих порушень правил рибальства згідно з ч. 4 ст. 85 КУпАП до фактичної кількості державних інспекторів	відс.	26		26	26		26	0		0
4	Співвідношення викритих порушень порядку придбання, збуту водних біоресурсів згідно з ст. 881 КУпАП до фактичної кількості державних інспекторів	відс.	6		6	5		5	-1		-1

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Збільшення кількості розроблених Держрибагентством протягом 2020 року нормативно-правових актів стало наслідком прийняття Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України за аналогічний період значної кількості нормативно-правих актів, які викликали необхідність у приведенні нормативно-правових актів у галузі рибного господарства у відповідність з ними.

Збільшення кількості порушень, викритих державними інспекторами рибоохорони пояснюється вживанням заходів щодо посилення рибоохоронної роботи спрямованої на профілактику порушень природоохоронного законодавства.

Не виконання показника"Співвідношення викритих порушень порядку придбання, збуту водних біоресурсів згідно з ст. 881 КУпАП до фактичної кількості державних інспекторів" пов'язане з обмеженнями на період до завершення карантину спричиненого гострою респіраторною хворобою COVID-19 коронавірусом SARS-CoV-2.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За звітний період територіальними органами Держрибагентства викрито 46 639 порушень правил рибальства, 13 779 з яких кваліфікуються за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про Адміністративні правопорушення України, тобто грубі порушення. Викрито 2500 порушень порядку придбання чи збуту водних біоресурсів. Загальна кількість затриманої незаконно добутої риби складає 142,6 тон, вилучено 21,1 тис. одиниць заборонених знарядь лову та 1 362 транспортних одиниць. Усього за 2020 рік нараховано збитків на понад 101,9 млн. гривень.

Працівниками Держрибагентства розроблено 35 нормативно – правових актів, в тому числі прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 125 "Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів і розмірів плати за їх використання", що дозволило збільшити надходження до міських бюджетів міст Києва та Севастополя, бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів з 3,94 млн. грн (сплачено за 2019 рік) до 10,44 млн. гривень (сплачено за 2020 рік).

3.11. **2702020** **(КПКВК ДБ)** **0423** **(КФКВК)** **Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах України.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з відтворення водних біоресурсів

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**85 269,80**	**84 957,30**	**-312,50**
у т. ч. загальний фонд	85 108,60	84 796,10	**-312,50**
сеціальний фонд	161,20	161,20	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Випуск аборигенних видів риб у водойми (осетрові, лососеві, коропові та частикові види водних біоресурсів)	тис.шт.	7937		7937	8137,6		8137,6	200,6		200,6
2	Випуск біологічних меліораторів (рослиноїдних видів риб) у водойми	тис.шт.	7431		7431	7998,2		7998,2	567,2		567,2

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Відхилення показників по випуску аборигенних видів риб та біологічних меліораторів у водойми пояснюється застосуванням на рибовідтворювальних комплексах заходів інтенсифікації виробничих процесів.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2020 році у рибогосподарські водні об'єкти України державними заводами фактично вселено 16,1 млн. екз. різновікової молоді цінних видів риб.
-ДУ "Новокаховський рибоводний завод частикових риб" було вселено всього у пониззя Дніпра та Каховське водосховище 5977,9 тис. екз, з них:
- аборигенних видів риб (короп, щука, судак, сом) – 2996,6 тис. екз.;
- рослиноїдних видів риб(білий товстолоб, строкатий товстолоб, білий амур) – 2981,3 тис. екз;
-ДУ "Херсонський виробничо-експерементальний завод по розведенню молоді частикових риб" було вселено всього у пониззя річки Дніпро 7215,8 тис. екз., з них:
- аборигенних видів риб (короп, щука, сом) – 2760,5 тис. екз.;
- рослиноїдних видів риб (б. товстолоб, б. амур) – 4455,2 тис. екз;
-ДУ "Виробничо-експерементальний дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика" було вселено всього Дніпровсько-Бузький лиман та пониззя річки Дніпро 2761,0 тис. екз., з них:
- аборигенні види (короп, стерлядь) – 2199,4 тис. екз.
- рослиноїдних видів риб (б. товстолоб, б. амур) – 561,6 тис. екз;
- ДУ "Рибоводно форелевий завод "Лопушно" було вселено всього р.Серет, р. Черемош басейн р. Прут 181,1 тис. екз, аборигенні види (лососеві) – 181,1 тис. екз., з них:
- аборигенні – 8137,6 тис. екз;
- рослиноїдні – 7998,2 тис. екз.

3.12. **2702090** **0423** **Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства**

(КПКВК ДБ) **(КФКВК)** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Виконання Україною взятих зобов'язань щодо сплати внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій та участь у міжнародних заходах

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата внесків до міжнародних морських організацій, членами яких є Україна

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**4 009,00**	**4 009,00**	**0,00**
у т. ч. загальний фонд	4 009,00	4 009,00	**0,00**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість міжнародних рибогосподарських організацій, членом яких є Україна, і до яких необхідно сплачувати внески	од.	2		2	2		2			
2	Рівень сплати внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій, членами яких є Україна	відс.	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За рахунок бюджетної програми забезпечується співпраця з міжнародними рибогосподарськими організаціями з метою забезпечення сталого використання та довгострокового збереження водних біоресурсів, що регулюється цими організаціями, забезпечення доступу українських суб'єктів господарювання до цих ресурсів, а також активізація всебічного співробітництва з іншими міжнародними регіональними рибогосподарськими організаціями.

За 2020 рік було сплачено членських внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій, членом яких є Україна, а саме:

- Комісія по збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) – 2670,29 тис. гривень;
- Організація з рибальства в північно – західній частині Атлантичного океану (НАФО) – 1296,84 тис. гривень.

3.13. **2704010** (**КПКВК ДБ**) **0441** (**КФКВК**) **Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр** (**найменування бюджетної програми**)

Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр
2	Надання геологічної інформації для користування

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**70 914,50**	**59 422,50**	**-11 492,00**
у т. ч. загальний фонд	35 493,50	35 437,80	**-55,70**
сеціальний фонд	35 421,00	23 984,70	**-11 436,30**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн	750 000,0		750 000,0	958 851,4		958 851,4	208 851,4		208 851,4
2	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	100,0			127,8			27,8		
Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових: пояснюється своєчасною та у повному обсязі сплатою суб'єктами господарювання до Державного бюджету України збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами (продовження строку дії).											

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2020 році Держгеонадрами забезпечено надходження коштів до Державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів у сумі 958 851,4 тис. грн, або виконання плану на 127,8 відсотка.

3.14. **2704020** **0444** **«Розвиток мінерально-сировинної бази»**

(КПКВК ДБ) **(КФКВК)** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Зменшення залежності України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Геологічне вивчення надр.
2	Виконання регіональних робіт.
3	Проведення моніторингу мінерально-сировинної бази держави.
4	Забезпечення робіт з надрокористування.
5	Забезпечення наукового супроводження геологорозвідувальних робіт.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
у т. ч. загальний фонд	40 000,00	40 000,00	**0,00**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Геологічне довивчення площ масштабу 1:200000	кв. км	500	-	500	500	-	500	-	-	-
2	Приріст запасів і ресурсів кам'яного вугілля	тис. тонн	5 000	-	5 000	5 098	-	5 098	98	-	98

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Розбіжність між фактичним результативним показником "Приріст запасів і ресурсів кам'яного вугілля" та затвердженим у паспорті бюджетної програми пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За рахунок раціонального проведення геологорозвідувальних робіт, перевиконані обсяги приростів корисних копалин від запланованого бюджетною програмою, відповідно на 1 гривню вкладених бюджетних коштів збільшено прибуток на 15,9 гривень.
Завдання бюджетної програми, заплановані на 2020 рік, виконані.

3.15. **2705010** **0540** **Керівництво та управління у сфері екологічного контролю**

(КПКВК ДБ) **(КФКВК)** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми
Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**387 081,80**	**384 268,10**	**-2 813,70**
у т. ч. загальний фонд	386 253,20	383 452,80	**-2 800,40**
сеціальний фонд	828,60	815,30	**-13,30**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти	шт.	682		682	378		378	-304	0	-304
2	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел	шт.	991		991	276		276	-715	0	-715
3	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і грунтів	шт.	381		381	324		324	-57	0	-57

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Розбіжність результативних показників пояснюється забороною планових заходів державного нагляду (контролю), відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Крім того, суб`єктами господарювання на виконання приписів проводяться заходи реагування щодо недопущення скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та забруднення земель і грунтів, що призвело до зменшення частки випадків встановлення цих перевищень.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Державною екологічною інспекцією України протягом 2020 року завдання щодо забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного виконано частково, ціль щодо підвищення ефективності системи державного екологічного контролю та запобігання екологічним правопорушенням досягнута не в повному обсязі у зв'язку із впливом запроваджених карантинних заходів на підставі Закону України від 17.03.2020 № 530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
На 2020 рік надходження коштів по спеціальному фонду не планувались, але протягом року надходили кошти по коду доходу 25010000 " Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством", а саме від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) та оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Тому, відповідно до форми річного звіту (форма № 4-1д) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги", поданої Державній казначейській службі України, кошторисом на звітний рік затверджені видатки у сумі 94,0 тис. грн., касові видатки склали 83,6 тис. гривень.
За 2020 рік надійшли кошти по коду доходу 2520000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ ", а саме від благодійних внесків, грантів та дарунків та від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів. Тому відповідно до форми річного звіту "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма № 4-2д) поданої Державній казначейській службі України, кошторисом на звітний рік затверджені видатки у сумі 4,5 тис. грн., касові видатки склали 4,5 тис. гривень.
Відповідно до форми річного звіту "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма № 4-4д) по коду доходу 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" кошторисом на звітний рік затверджені видатки у сумі 730,1 тис. грн., касові видатки склали 727,1 тис. гривень.

3.16. **2707010** **(КПКВК ДБ)** **Керівництво та управління у сфері водного господарства** **(КФКВК)** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.
2	Організувати створення і ведення єдиного водного кадастру України.
3	Зменшення рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**40 500,60**	**40 008,90**	**-491,70**
у т. ч. загальний фонд	39 726,90	39 235,20	**-491,70**
сеціальний фонд	773,70	773,70	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	9		9	9		9			
2	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	4		4	4		4			
3	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2020 року	шт.	30		30	30		30			

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма направлена на утримання апарату Агентства та профінансована у повному обсязі. Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, не зважаючи на введення обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19 та зменшення обсягів фінансування.

Обсяг бюджетного призначення на 2020 рік затверджений у розмірі 39726,9 тис. гривень. Відсоток використання склав 98,8 %. Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 491,7 тис. грн, з яких 38,2 % економія із нарахувань на заробітну плату (187,8 тис. грн). Упродовж року забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам апарату на загальну суму 30830,2 тис. грн, оплачені витрати за енергоносії та інші комунальні послуги (261,0 тис. грн). За рахунок інших поточних видатків (1355,9 тис. грн) оплачені послуги із проведення періодичного контролю захищеності інформації, призначеного для циркуляції мовної інформації з обмеженим доступом, проведення періодичного інструментального контролю захищеності ІДТ від витоку технічними каналами, оплата послуг із обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення та інше; видатки за КЕКВ 2210 у сумі 156,8 тис. грн були направлені на придбання канцелярського приладдя, періодичних видань, малоцінних предметів, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки, тощо. За рахунок капітальних видатків (301,9 тис.грн) придбано апаратно-програмний криптографічний засіб захисту інформації, комплект обладнання для відеоконференцій, проєктор та телевізор.

Крім того, у 2020 році зареєстровано документи за кодом доходу 250200 "Інші джерела власних надходжень", які не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Тому, відповідно до річного звіту (форма № 4-2д) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданий Державній казначейській службі України, затверджено кошторисом на рік 773,67 тис. грн, касові видатки становили 773,67 тис. гривень.

Зважаючи на вищевикладене Агентству протягом 2020 року вдалося забезпечити виконання основних завдань і функцій передбачених Положенням про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393.

3.17. **2707050** **Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами**

(КПКВК ДБ) **(КФКВК)** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, а також здійснення заходів щодо забезпечення функціонування моніторингу поверхневих вод, водного кадастру.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація державного водогосподарського комплексу.
2	Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**4 601 445,50**	**4 332 004,80**	**-269 440,70**
у т. ч. загальний фонд	2 163 452,00	2 151 705,40	**-11 746,60**
сеціальний фонд	2 437 993,50	2 180 299,40	**-257 694,10**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу	млн.кВт.год/р	132	526,1	658,1	145,5	517,9	663,4	13,5	-8,2	5,3
2	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	24		24	24		24	0	0	0
3	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану земель	шт.	22		22	22		22	0	0	0
4	Основні фонди, які потребують оновлення станом на 01.01.2020 року	тис.грн		287276,8	287276,8		287276,8	287276,8	0	0	0
5	Роботи з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2020 року	тис.грн		242024	242024		242024	242024	0	0	0
6	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	9		9	9		9	0	0	0
7	Площа можливого зрошення	тис.га	637,8		637,8	628,4		628,4	-9,4	0	-9,4
8	Загальна кількість розділів, необхідних для затвердження 9 планів управління річковими басейнами	шт.	99		99	99		99	0	0	0
9	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2020 року	шт.	18		18	18		18	0	0	0
10	Обсяг електроенергії, що використаний на подачу води в Краснопавлівське водосховище	млн.кВт.год/р	17,3		17,3	19,5		19,5	2,2	0	2,2
11	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	км.	2739,5		2739,5	2794,9		2794,9	55,4		55,4
12	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	шт.	842		842	842		842	0		0

13	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	км.	11094,3		11094,3	11112,7		11112,7	18,4		18,4
14	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб.м	845600	1300000	2145600	861779,1	1606993,4	2468772,5	16179,1	306993,4	323172,5
15	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб.м	810000		810000	519048		519048	-290952	0	-290952
16	Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем	тис.га	2279,8		2279,8	2021,3		2021,3	-258,5	0	-258,5
17	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	130636		130636	145402,2		145402,2	14766,2	0	14766,2
18	Кількість розроблених елементів (тематичних шарів) геопорталу "Водні ресурси України" з метою створення і ведення єдиного державного водного кадастру	шт.	3		3	3		3	0	0	0
19	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2020 року	шт.	30		30	30		30	0	0	0
20	Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму	тис.га	2798,1		2798,1	2809,4		2809,4	11,3	0	11,3
21	Обсяг води, поданої в Краснопавлівське водосховище	тис.куб.м	60000		60000	62928		62928	2928	0	2928
22	Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів	відс.	100		100	100		100	0	0	0
23	Рівень оновлених основних фондів	відс.	1,6	12,2	13,8		4,8	4,8	-1,6	-7,4	-9
24	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	30,3		30,3	30,3		30,3	0	0	0
25	Зменшення жорсткості води у Краснопавлівському водосховищі	відс.	10,8		10,8	11,3		11,3	0,5	0	0,5

Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу по загальному фонду збільшився у зв'язку із вжитими заходами з енергозбереження (роботи насосних станцій у нічний час, використання багатотарифних лічильників обліку). Це дало можливість при економії коштів на оплату електроенергії збільшити обсяг її використання. Площа можливого зрошення зменшилась у зв'язку із фактично заявленою сільгоспвиробниками площею можливого поливу. Обсяг електроенергії, що використаний на подачу води в Краснопавлівське водосховище збільшився через збільшення обсягу електроенергії в результаті коливання тарифів на електроенергію протягом 2020 року, що дало змогу збільшити витрати електроенегрії на власні потреби насосних станцій. Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів збільшилась у зв'язку із додатковим попитом на зрошення підготовлені канали, які не увійшли до планових показників. Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів збільшилась у зв'язку з фактичною необхідністю підготовки до роботи осушувальних каналів. Обсяг води, поданої у маловодні регіони збільшився у зв'язку із фактичними заявками водокористувачів, що забезпечило 100 % потребу населення та галузей національної економіки у водних ресурсах. Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії зменшився у зв'язку з низьким рівнем опадів протягом року (у вигляді дощу, снігу), у зв'язку з чим була суттєво зменшена водність річок і притоків. Це в свою чергу вплинуло на зменшення об'ємів перекачування води насосними та компресорними станціями МОЗМ дніпровських водосховищ, та відповідно зменшилось споживання електричної енергії на перекачування води. Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем зменшилась у зв'язку з початком у 2014 році планомірного впровадження інтегрованих підходів в український водний менеджмент. Відповідно до європейських стандартів було змінено інституційну структуру водогосподарських організацій. У 2018 році було створено басейнові управління та регіональні офіси водних ресурсів відповідно до водогосподарського районування території країни. З огляду на вищевикладене в деяких організаціях виключена функція визначення моніторингу стану меліорованих земель.

Кількість вимірювань показників якості води збільшилась у зв'язку із посушливими погодними умовами через які збільшилась необхідність в додаткових обстеженнях влітку через погіршення якості води у водосховищах з яких проводиться забір води на зрошення. Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму збільшилась внаслідок здійснення фактичного водовідведення та регулювання водноповітряного режиму. Обсяг води, поданої в Краснопавлівське водосховище збільшився за рахунок зростання обсягу електроенергії в результаті коливання тарифів на електроенергію в період здійснення водообміну в листопаді 2020 року. Показники: рівень оновлених основних фондів та зменшення жорсткості води у Краснопавлівському водосховищі розраховані відповідно до фактичних показників затрат та продукту паспорта бюджетної програми.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, не зважаючи на введення обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19 та зменшення обсягів фінансування.

Бюджетна програма профінансована із загального фонду державного бюджету на 100 відсотків до передбачених на 2020 рік асигнувань. Використання коштів склало 99,5% з яких: на виплату заробітної плати з нарахуваннями, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та на оплату інших поточних видатків, у тому числі виплату пенсій та допомог працівникам галузі відповідно чинного законодавства.

З державного фонду розвитку водного господарства видатки профінансовані на 91,7 відсотків.

Виконання плану по надходженнях від надання платних послуг водогосподарськими організаціями склало 86,1%. Касові видатки за власними надходженнями склали 2056628,7 тис гривень.

Надходження коштів за кодом доходу 250200 "Інші джерела власних надходжень" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2020 року надходили кошти за кодом доходу 250200. Тому, відповідно до річного звіту (форма № 4-2д) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданого Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 33301,1 тис. грн, касові видатки становили 33269,3 тис. гривень. За кодом доходу 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" відповідно до річного звіту (форма № 4-4д) "Звіт про надходження і використання котів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів", наданого Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 49842,99 тис. грн, касові видатки становили 45565,3 тис. гривень.

3.18. **2707070** **Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі**

(КПКВК ДБ) **(КФКВК)** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіюваних нею збитків.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплюваних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**81 900,00**	**66 840,70**	**-15 059,30**
у т. ч. загальний фонд	10 100,00	10 100,00	**0,00**
сеціальний фонд	71 800,00	56 740,70	**-15 059,30**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капітальний ремонт захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. грн		2607	2607		2524,3	2524,3	0	-82,7	-82,7
2	Капітальний ремонт берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. грн		10897	10897		10869	10869	0	-28	-28
3	Реконструкція гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. грн		21234	21234		19056	19056	0	-2178	-2178
4	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.		204	204		194	194	0	-10	-10
5	Загальна кількість садиб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.		21037	21037		19254	19254	0	-1783	-1783
6	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році	га		44635	44635		41848	41848	0	-2787	-2787
7	Загальна протяжність захисних дамб, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м		1200	1200		1930	1930	0	730	730
8	Загальна протяжність берегоукріплень, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м		500	500		500	500	0	0	0
9	Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд	од.		1	1		2	2	0	1	1
10	Кількість виготовленої проєктної документації	од.		9	9		9	9	0	0	0
11	Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році	од.		9	9		10	10	0	1	1
12	Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році	од.		433	433		1783	1783	0	1350	1350
13	Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році	га		1252	1252		2787	2787	0	1535	1535
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції, на кінець звітного періоду	відс.	32	75,1	107,1	44,2	109,9	154,1	12,2	34,8	47

15	Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.		4,4	4,4		5,1	5,1	0	0,7	0,7
16	Частка захищених від шкідливої дії вод садиб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.		2,1	2,1		9,2	9,2	0	7,1	7,1
17	Частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.		2,8	2,8		6,6	6,6	0	3,8	3,8

Капітальний ремонт захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) зменшився за рахунок економії коштів за результатами виконання робіт.

Капітальний ремонт берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) зменшився у зв'язку з економією коштів в результаті тендерних закупівель.

Реконструкція гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) зменшилась у зв'язку з неможливістю проведення робіт через несприятливі погодні умови.

Показники: загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році, загальна кількість садиб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році та загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному зменшились відповідно до фактично виконаних робіт. Збільшення показників: загальна протяжність захисних дамб, на яких проведено капітальний ремонту, загальна протяжність берегоукріплень, на яких проведено капітальний ремонт, кількість реконструйованих гідротехнічних споруд, кількість виготовленої проєктної документації, кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році, кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році та площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році пояснюється тим, що відбулося співфінансування пошкоджених паводками об'єктів за рахунок коштів резервного фонду відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 1194-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року". Розбіжність між плановими та фактичними показниками: рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції, на кінець звітного періоду, частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році, частка захищених від шкідливої дії вод садиб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році та частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році пояснюється тим, що відсотки розраховані відповідно до фактичних показників з урахуванням загальної кошторисної вартості об'єктів, у тому числі залишку обсягу коштів не виконаних робіт станом на 01.01.2020 та вартості робіт за об'єктами, які вводяться в експлуатацію в 2020 році.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2020 році на виконання робіт за бюджетною програмою передбачено 81900,0 тис. грн, з них із загального фонду бюджету 10100,0 тис. грн із спеціального фонду 71800,0 тис. грн, профінансовано 75568,94 тис. грн., використано 66840,7 тис. гривень. Недофінансування за спеціальним фондом становить 6331,06 тис. гривень. Кошти державного фонду розвитку водного господарства не використані у сумі 8728,3 тис. гривень.

Кошти загального фонду використані в повному обсязі.

Кошти ДФРВГ не використані у повному обсязі у межах виділених асигнувань через затримку у відкритті фінансування бюджетної програми (План заходів із захисту від шкідливої дії вод та паспорт бюджетної програми затверджено у серпні 2020 року), що обмежило час на виконання будівельних робіт та проведення процедур тендерних закупівель за рядом об"єктів. Крім зазначеного, за об'єктом "Будівництво водоскидної споруди Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу Ратнівського району Волинської області-капітальне будівництво" не використані кошти у зв'язку із здійсненням перерахунку вартості проєктно-кошторисної документації; за об'єктом будівництва у Рівненській області "Кріплення берега р. Стир для захисту села Набережне Демидівського району (III етап)" у зв'язку із надходженням коштів до ДФРВГ наприкінці року (листопад-грудень 2020 року), що унеможливило проведення тендерних закупівель; за об'єктом у Одеській області "Реконструкція шлюзу-регулятора "Репіда" - у зв'язку із погодними умовами не виконані земельні роботи; за об'єктом "Відновлення тимчасової водозабірної споруди на р. Дністер в районі с. Долобів Самбірського району Львівської області" - у зв'язку із здійсненням перерахунку вартості проектно-кошторисної документації; за об'єктом "Капітальний ремонт дамби на р. Черемош в с. Чортория Кіцманського району" - у зв'язку із виготовленням нового робочого проєкту.

Будівельно-монтажні роботи виконувалися на 10 об'єктах. Протягом року побудовано та відновлено захисних дамб протяжністю 1 930 пог. м, капітальний ремонт берегоукріплень здійснено протяжністю 500 пог. м, реконструйовано 2 гідротехнічні споруди, виготовлено 9 од. проєктно-кошторисної документації. Виконання робіт забезпечило захист від шкідливої дії вод 10 населених пунктів, 1783 садиб та 2787 га сільськогосподарських угідь. Крім того, згідно з Інформацією про виконання плану заходів із захисту від шкідливої дії вод за 2020 рік, розчищено русел річок протяжністю 1,41 км за об'єктом "Капітальний ремонт водозахисної дамби на р. Черемош на території Горішньозалучанської сільської ради Снятинського району Івано-Франківської області".

Кредиторська заборгованість за виконані роботи у минулі періоди погашена у повному обсязі. Проте наприкінці року виникла кредиторська заборгованіть за спеціальним фондом за проєктні роботи у сумі 3011,1 тис. грн та 781,3 тис. грн за виконані будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Захист від затоплення водами р. Боржава с. Вільхівка Іршавського району".

3.19. **2707090** **Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням**

(КПКВК ДБ) **(КФКВК)** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво магістральних водоводів, водопровідних мереж, резервуару чистої води, насосних станцій, розробка проєктів.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**205 000,00**	**48 366,40**	**-156 633,60**
у т. ч. загальний фонд	0,00	0,00	**0,00**
сеціальний фонд	205 000,00	48 366,40	**-156 633,60**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2020 року	шт.		1293	1293		1291	1291	0	-2	-2
2	Протяжність побудованих магістральних водоводів	пог.м		24000	24000			0	0	-24000	-24000
3	Протяжність побудованої водопровідної мережі	пог.м		29550	29550			0	0	-29550	-29550
4	Кількість побудованих резервуарів чистої води	шт.		1	1			0	0	-1	-1
5	Кількість побудованих насосних станцій	шт.		6	6		2	2	0	-4	-4
6	Кількість розроблених проєктів	шт.		7	7		9	9	0	2	2
7	Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням	шт.		4	4		2	2	0	-2	-2
8	Рівень будівельної готовності об'єктів цетралізованого водопостачання сільських населених пунктків, у яких проводяться роботи із забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою	відс.		45,5	45,5		19,4	19,4	0	-26,1	-26,1
9	Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням	відс.		2,6	2,6		2,4	2,4	0	-0,2	-0,2

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма була профінансована за рахунок надходжень до державного фонду розвитку водного господарства (ДФРВГ) в обсязі 54059,61 тис. грн, касові видатки склали 48366,4 тис. гривень.
Обсяг коштів у сумі 5693,3 тис. грн був повернутий через не виконання підрядником будівельних робіт, затримкою з отримання дозвільних документів на проведення будівельних робіт та економією внаслідок проведення процедур закупівель.
150000,0 тис. грн які планувались як надходження за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету за кодом надходжень 22013000 "Плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор" не надійшли на рахунок та не були профінансовані.
Завершені роботи на об'єкті "Будівництво Татарбунарського групового водопроводу в Одеській області І черга. Майданчики під водонапірні башти біля с. Глибоке та біля с. Борисівка Татарбунарського району Одеської області", а саме: побудовано та введено в експлуатацію 2 насосних станції, виготовлено 9 робочих проєктів та забезпечено 2 неселених пункти централізованим водопостачанням.

3.20. **2707160** **0511** **Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"**

(КПКВК ДБ) **(КФКВК)** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми
Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського та Новобузького районів Миколаївської області.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області".

Видатки / надання кредитів у 2020 році тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**5 131,90**	**5 131,90**	**0,00**
у т. ч. загальний фонд	5 131,90	5 131,90	**0,00**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов"язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (розробка ПКД)	відс.	100		100	100		100			

2	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов"язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (будівельні роботи) відс	відс.	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Результативні показники виконані у повному обсязі

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У межах реалізації бюджетної програми у 2020 році була повністю погашена кредиторська заборгованість, яка утворилась на кінець 2019 року за виконані у 2019 році роботи.

3.21. **2707170** **0511** **Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області"**

(КПКВК ДБ) **(КФКВК)** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіюваних нею збитків на території Львівської області.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проєкту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області".

Видатки / надання кредитів у 2020 році тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**3 851,50**	**3 851,50**	**0,00**
у т. ч. загальний фонд	3 851,50	3 851,50	**0,00**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов"язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (проєктні роботи)	відс.	100		100	100		100			

2	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов"язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (будівельні роботи)	відс.	100		100	100		100			
3	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов"язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (забезпечення земельною ділянкою)	відс.	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Результативні показники виконані у повному обсязі

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У межах реалізації бюджетної програми у 2020 році була повністю погашена кредиторська заборгованість, яка утворилась на кінець 2019 року за виконані у 2019 році роботи.

3.22. **2707700** (КПКВК ДБ) **0320** (КФКВК) **Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території західних областей України** (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у червні 2020 року на територіях Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року

Видатки / надання кредитів у 2020 році тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**267 267,50**	**254 047,50**	**-13 220,00**
у т. ч. загальний фонд	267 267,50	254 047,50	**-13 220,00**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з відновлення дамб на території Івано-Франківської області	шт.	14		14	13		13	-1		-1
2	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з відновлення берегоукріплень річок на території Івано-Франківської області	шт.	6		6	6		6	0		0

3	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з відновлення берегоукріплюючих споруд на території Івано-Франківської області	шт.	1		1	1		1	0		0
4	Кількість відновлених об'єктів на території Івано-Франківської області	шт.	5		5	5		5	0		0
5	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з капітального ремонту (відновлення) водозахисних дамб на території Івано-Франківської області	шт.	3		3	2		2	-1		-1
6	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з відновлення дамб на території Закарпатської області	шт.	1		1	0		0	-1		-1
7	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з відновлення берегоукріплень річок на території Закарпатської області	шт.	10		10	10		10	0		0
8	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з капітального ремонту дамб на території Чернівецької області	шт.	12		12	12		12	0		0
9	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з кріплення берега річки на території Чернівецької області	шт.	3		3	2		2	-1		-1
10	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з берегоукріплення річок на території Чернівецької області	шт.	1		1	0		0	-1		-1
11	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з відновлення перепаду на території Львівської області	шт.	2		2	2		2	0		0
12	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з відновлення зворотнього клапану на водовипускній споруді на території Львівської області	шт.	1		1	1		1	0		0
13	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з відновлення дамб на території Львівської області	шт.	1		1	1		1	0		0
14	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з відновлення дамб на території Тернопільської області	шт.	1		1	1		1	0		0
15	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з ремонту польдерних насосних станцій на території Тернопільської області	шт.	1		1	1		1	0		0
16	Кількість об'єктів на яких проведено роботи з капітального ремонту мостів на території Тернопільської області	шт.	1		1	1		1	0		0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма була профінансована за рахунок коштів резервного фонду державного фонду у повному обсязі 267267,528 тис. грн відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 1194-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року» та від 02.07.2020 № 811-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року». Касові видатки склали 254047,548 тис. гривень. Обсяг коштів у сумі 13219,980 тис. грн повернуто до бюджету. Економія виникла за результатами проведення тендерних процедур, зменшення вартості паливо-мастильних і будівельних матеріалів, а також обсягу фактично виконаних робіт. На деяких об'єктах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей роботи не завершені у повному обсязі у зв'язку з пізнім відкриттям лімітів грудня (29 грудня) та несприятливими погодними умовами. Роботи проведено на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. З 63 об'єктів повністю завершено роботи по 58 об'єктах пошкоджених паводком.

3.23.	2707800	0511	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізації заподіюваних нею збитків на території захисних масивів дніпровських водосховищ.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проєкту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ".

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**2 308,80**	**2 208,70**	**-100,10**
у т. ч. загальний фонд	2 308,80	2 208,70	**-100,10**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (проєктні роботи), (реконструкція Томаківської насосної станції)	відс.	100		100	100		100			
2	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (будівельні роботи), (завершення реконструкції Знам'янської захисної дамби)	відс.	100		100	100		100			
3	Рівень готовності експертизи робочих проєктів	відс.	100		100	0		0	-100		-100
4	Середня вартість проведення експертизи одного робочого проєкту	тис. грн	25		25	0		0	-25		-25
5	Кількість робочих проєктів, які пройшли експертизу	шт.	4		4	0		0	-4		-4

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

За бюджетною програмою погашено кредиторську заборгованість, яка утворилась на кінець 2019 року за виконані у 2019 році роботи, однак не досягнуто показників "Рівень готовності експертизи робочих проектів", "Середня вартість проведення експертизи одного робочого проєкту" та "Кількість робочих проєктів, які пройшли експертизу" у зв'язку з невиконанням проєктною організацією зобов'язань з проведення експертизи робочих проектів, відповідно до укладеного договору

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У межах реалізації бюджетної програми у 2020 році була повністю погашена кредиторська заборгованість, яка виникла на кінець 2019 року за виконані у 2019 році роботи. Обсяг кредиторської заборгованості за виконані у 2019 році роботи, замовником яких був Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ, відповідно до звіту про заборгованість за бюджетними коштами становив 2 208 743,89 гривень, у тому числі за об'єктами: Проектні роботи. Реконструкція Томаківської насосої станції у сумі 550 000,0 грн. та за будівельні роботи з реконструкції Знам'янської захисної дамби 1 658 743,89 гривень (погашені у повному обсязі).
Залишок невикористаних коштів після сплати заборгованості у сумі 100 056,11 гривень було повернуто до загального фонду державного бюджету. Використання не у повному обсязі профінансованих коштів пов'язане з невиконанням проектною організацією зобов'язань з проведення експертизи робочих проектів, відповідно до укладеного договору.

3.24. **2708010** **0513** **Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження**

(КПКВК ДБ) **(КФКВК)** **(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення та посилення бар'єрних функцій зони відчуження.
2	Забезпечення реалізації державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання.
3	Забезпечення реалізації державного управління у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
4	Забезпечення реалізації державного управління у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Видатки / надання кредитів у 2020 році тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**19 464,00**	**19 121,60**	**-342,40**
у т. ч. загальний фонд	19 464,00	19 121,60	**-342,40**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	од.	145		145	211		211	66		66
2	Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	шт.	6		6	6		6			
3	Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	19		19	19		19			
4	Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	60		60	44		44	-16		-16
5	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	відс.	100		100	100		100			
6	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	відс.	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Відхилення показника "Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)" пояснюється проведенням в обов'язковому порядку цих вимірювань в осіб, які гасили пожежі в зоні відчуження у квітні-травні 2020 року. Відхилення показника "Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" пояснюється зменшенням фактично отриманих запитів на надання роз'яснень. Відхилення показника "Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" пояснюється збільшенням фактично отриманих запитів на підтвердження, у зв'язку зі зміною посвідчень. Відхилення показника "Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення" пояснюється зменшенням кількості звернень суб'єктів господарювання (завершення будівництва НБК СП НОВАРКА, в зв'язку з чим підрядні організації, які були залучені до цих робіт припинили свої роботи).

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В результаті виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечено виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження, спрямованих на реалізацію державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

3.25.	2708070	513	Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення на території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, належного рівня радіаційної безпеки населення

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення радіоекологічного контролю та реабілітації території

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**3 901,90**	**3 897,70**	**-4,20**
у т. ч. загальний фонд	3 901,90	3 897,70	**-4,20**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість контрольних перевірок, проведених радіологічними підрозділами	од.	34944,0		**34944,0**	38719,0		**38719,0**	3775,0		**3775,0**
2	Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи	га.	22449,0		**22449,0**	22449,0		**22449,0**	22449,0		**22449,0**

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Збільшення фактичного результативного показника кількісті контрольних перевірок, проведених радіологічними підрозділами, зумовлено необхідністю проведення додаткових обстежень сільськогосподарської та лісової продукції.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня радіаційної безпеки населення на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється шляхом контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових продуктів тощо; реалізації та впровадження заходів, пов'язаних з радіологічною реабілітацією забруднених територій. Провідна роль у виконанні цього завдання належить дозиметричному моніторингу та відповідних протирадіаційних заходів, які здійснюються у межах бюджетної програми. Проведення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції в найбільш забруднених районах дозволило не допустити вживання населенням забрудненої продукції та отримання внаслідок цього внутрішнього опромінення. Завдяки здійсненню реабілітаційних заходів, проведенню дезактиваційних робіт у зоні безумовного (обов'язкового) відселення за кошти бюджетної програми недопущене повторне локальне радіоактивне забруднення території внаслідок лісових пожеж. Таким чином, завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

3.26.	2708080	530	Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження етнокультурної спадщини Полісся.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки виконання робіт, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
2	Проведення польових досліджень і комплектування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся.

Видатки / надання кредитів у 2020 році тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**7 908,20**	**7 643,60**	**-264,60**
у т. ч. загальний фонд	7 908,20	7 643,60	**-264,60**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році	од.	9		**9**	9		**9**	0		**0**
2	Кількість створених інформаційних систем	од.	1		**1**	1		**1**	0		**0**
3	Кількість науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (публікації, конференції, проведення виставок, опрацювання музейних та архівних фондів)	од.	6		**6**	6		**6**	0		**0**
4	Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	од.	6		**6**	6		**6**	0		**0**

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Метою бюджетної програми є забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження етнокультурної спадщини Полісся.У 2020 році вона була спрямована на вирішення нагальних завдань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема у сфері врятування і збереження надбань національної культурної спадщини уражених катастрофою районів, над якою нависла загроза цілковитого знищення. У процесі реалізації цієї бюджетної програми було досягнуто вагомих результатів щодо комплексного дослідження сучасного стану збереженості нерухомих пам'яток історії та культури на території зони відчуження, а також наукового опрацювання зібраних польових матеріалів.У результаті виконання запланованих на 2020 рік науково-дослідних робіт та заходів було врятовано і повернуто в науковий і загальнокультурний обіг значний обсяг матеріальних і нематеріальних культурних цінностей, які стали надбанням суспільства; забезпечено збереження етнокультурної ідентичності переселених мешканців Полісся, що сприятиме їх соціокультурній реабілітації. Завдання з проведення польових досліджень і комплектування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся виконано в повному обсязі. Усі результати, отримані в процесі виконання бюджетної програми, лягли в основу формування Музею-архіву народної культури Українського Полісся, що стане для майбутніх поколінь базою знань про народну культуру постраждалого регіону та джерелом розвитку гуманітарної сфери суспільства.

3.27. **2708090** (КПКВК ДБ) **0512** (КФКВК) **Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів** (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого випромінювання, та ліквідація радіаційних аварій.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення роботи підприємств Державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон" щодо приймання, транспортування та зберігання РАВ, зведення до мінімуму негативного впливу захоронених РАВ та тих, що тимчасово зберігаються, на здоров'я населення та довкілля, моніторингу навколишнього середовища, обслуговування та експлуатації споруд, систем та обладнання пунктів захоронення радіоактивних відходів.
2	Експлуатація побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор".
3	Будівництво та введення в експлуатацію об'єктів та інфраструктури сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**988 322,50**	**306 741,10**	**-681 581,40**
у т. ч. загальний фонд	0,00	0,00	**0,00**
сеціальний фонд	988 322,50	306 741,10	**-681 581,40**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон"	тонн		5142	5142		5142	5142		0	0
2	Кількість РАВ у формі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ВДІВ) перевезених зі сховищ міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ"	одиниць		1000	1000		100	100		-900	-900
3	Кількість розроблених проектів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	одиниць		19	19		19	19		0	0
4	Кількість проведених ДСП"ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання	одиниць		5947	5947		5947	5947		0	0
5	Кількість техніки, придбаної для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"	одиниць		22	22		23	23		1	1
6	Кількість об'єктів інфраструктури , на яких проведені роботи з будівництва та реконструкції	одиниць		9	9		9	9			
7	Зменшення радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон" у порівняні з фактичним обсягом минулого року	відсоток		2,4			2,4			0	
8	Зменшення ВДІВ, внаслідок їх перевезення зі сховищ філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ" у порівняні з фактичним обсягом минулого року	відсоток		0,2			0			-0,2	
9	Рівень забезпечення транспортними засобами, обладнанням для поводження з радіоактивними відходами в порівнянні з потребою	відсоток		21,5			27,1			5,6	
10	Рівень готовності проектів для забезпечення реконструкції	відсоток		100			100			0	
11	Рівень забезпечення технікою для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"	відсоток		8			8,1			0,1	

12	Рівень виконання регламентних робіт з проведення технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання ДСП"ЦППРВ"	відсоток		100			100			0	
13	Рівень будівельної готовності комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту пункту захоронення радіоактивних відходів	відсоток		33,6			0			-33,6	
14	Рівень виконання робіт з будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури	відсоток		92,6			7			-85,6	

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Бюджетна програма у 2020 році профінансована на 100,0 %. Відхилення фактичних показників від планових, за умови введення з квітня 2020 року карантинних заходів, суттєво не вплинуло на виконання стратегічних цілей головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

ДСП "Об'єднання "Радон" прийнято на зберігання 304 одиниць відпрацьованих ДІВ та 1,51 тонн твердих РАВ, дезактивовано 3,66 т. спецодягу та засобів індивідуального захисту забрудненого радіоактивними речовинами, забезпечено безпечне зберігання 5142,0 тонн РАВ.
Передано на довгострокове зберігання 100 одиниць відпрацьованих ДІВ та 78 упаковок РАВ на захоронення до сховищ комплексу виробництв "Вектор" ДСП "ЦППРВ".
Проведено модернізацію та оновлення своїх інформаційних систем, технічного обладнання та автомобільного парку.
ДСП "ЦППРВ" - забезпечено штатну експлуатацію об'єктів інфраструктури, що технологічно та функціонально з ними пов'язані. Виконання зазначених заходів забезпечило зведення до мінімуму негативного впливу захоронених РАВ та тих, що тимчасово зберігаються, на здоров'я населення та довкілля, моніторингу навколишнього середовища, обслуговування та експлуатації споруд, систем та обладнання пунктів захоронення радіоактивних відходів.
УРУЦ - Проведено навчання та атестацію з перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу спеціалізованих підприємств в галузі радіоекології, радіометрії, ядерної та радіаційної безпеки, поводження з РАВ.
ДП "НТЦ КПРВ" - було виконано 19 робіт (100%), метою яких є забезпечення підвищення рівня екологічного захисту довкілля при здійсненні діяльності спеціалізованими підприємствами з поводження з РАВ, а також забезпечено науково - технічний супровід під час такої діяльності.
ДСП "ЦППРВ" - експлуатуються та обслуговуються 47 об'єктів, призначених для поводження з РАВ. Закуплено 23 од. техніки, придбаної для експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор".
Проведено 5 947 технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання та прийнято на довгострокове зберігання 100 од. ДІВ, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ".

ДСП "ЦППРВ" - продовжується будівництво сховищ захоронення РАВ та об'єктів інфраструктури комплексу "Вектор", необхідної для будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних РАВ, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС, проте на виконання робіт, включаючи нерозподілені видатки, передбачено 695696,8 тис. грн, з яких витрачено 36607,4 грн, а саме:
-частково виконані роботи з будівництва системи фізичного захисту КВ "Вектор";
-завершено І чергу реконструкції підстанції "Буряківка" 110/10 кВ необхідної для належного функціонування КВ "Вектор";
-повністю завершені будівельні та пусконалагоджувальні роботи протирадіаційного укриття КВ "Вектор";
-частково було виконано будівельні роботи зовнішніх інженерних мереж КВ "Вектор"
Не використано: 659 089,4 тис. грн. у зв'язку зі змінами до постанови КМУ від 4.12.2019 № 1070, що не дало змогу провести попередню оплату робіт та було сплачено лише за роботи та послуги які фактично виконано до кінця 2020 року. Необхідно зауважити, що окремі види робіт можуть бути здійснені лише за умови передоплати так як обладнання специфічне. Враховуючи складність та тривалість робіт з капітального будівництва на КВ "Вектор" закуплені роботи та послуги, за наявності належного фінансування, будуть виконані у 2021 році.

3.28.	2708110	0513	Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Посилення бар'єрних функцій зони відчуження, підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення захисних бар'єрів, проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій.
2	Збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та обслуговування об'єктів захоронення РАВ.
3	Додержання правового режиму та охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.
4	Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**447 402,70**	**447 156,60**	**-246,10**
у т. ч. загальний фонд	446 245,10	446 048,80	**-196,30**
сеціальний фонд	1 157,60	1 107,80	**-49,80**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	38 833		38 833	40 694		40 694	1861		1861
2	Обсяг зібраних, перероблених, переведених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	тис. куб. м.	4,8		4,8	4,8		4,8	0		0
3	Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	61		61	61		61	0		0
4	Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	66		66	66		66	0		0

5	Рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97	Бк/л	2		2	2		2	0		0
6	Потужність експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження	мкР/год	620		620	620		620	0		0
7	Колективна доза зовнішнього опромінення персоналу	людино-сЗв/рік	600		600	600		600	0		0
8	Частка збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	відс.	100		100	100		100	0		0
9	Частка збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	відс.	100		100	100		100	0		0
10	Частка захоронених радіоактивних відходів у загальному об'єму досліджених РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення	відс.	0,6		0,6	0,6		0,6	0		0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Річний план щодо кількості вимірювань внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини на установці ЛВЛ перевиконано на 1412 вимірювань, а за кількістю вимірювань зовнішнього опромінення персоналу - на 449. Перевиконання показника "Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)" пов'язано з проведенням в обов'язковому порядку вищезазначених вимірювань в осіб, які гасили пожежі в ЗВіЗБ(О)В у квітні - травні 2020 року.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2020 році за рахунок коштів бюджетної програми було проведено рубку, формування та оздоровлення лісів, ліквідацію захаращень на території площею 301,8 га, забезпечено патрулювання 240,6 тис. га лісів, перелогових земель, водних акваторій для охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, забезпечено догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами протяжністю 4200 км, розчищено квартальних просік та доріг протипожежного призначення від вітровальних та сніговальних дерев протяжністю 1650 км, утримувалася огорожа периметру зони відчуження, зокрема, здійснено відновлення знаків ідентифікації зони протяжністю 57,54 км, встановлено 60 одиниць протипожежних шлагбаумів, створено 100 км мінералізованих смуг здійснено лісопатологічне обстеження лісів на 150 га, утримувалося 9 пожежно-оглядових веж, утримувалося 40 протипожежних водойм та водозабірних майданчиків.
Було забезпечено експлуатацію сховищ радіоактивних відходів ПЗРВ ІІІ-я черга ЧАЕС, ПЗРВ "Буряківка", двох санперепусників, обслуговування 9 пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів, пункту спеціальної обробки (дезактивації) транспортних засобів "Лелів". Продовжені роботи із дослідження стану та кількості радіоактивних відходів на території зони відчуження, із формування бази даних, реєстру РАВ та кадастру сховищ, здійснювалися роботи із дезактивації транспортних засобів.
Забезпечувався радіаційний та дозиметричний контроль, екологічний моніторинг природного середовища забруднених територій. Було проведено 40694 вимірів з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю. Забезпечено експлуатацію центральної аналітичної лабораторії 2-го класу (ЦАЛ).
Здійснювалася експлуатація об'єктів інфраструктури, що забезпечують функціонування території зони. Було вироблено 17743 Гкал теплової енергії, вироблено питної і технічної води 478,2 тис куб м, забезпечувалися 856 осіб лікувально профілактичним харчуванням, було здійснено вантажних і пасажирських автомобільних перевезень на 10669 маш. год., надано 1188 працівникам підприємств місць у гуртожитку для тимчасового проживання.
Здійснюється ведення Літопису природи, утримуються два наукових фонди, забезпечується ведення кадастру ПЗФ, забезпечено функціонування 9 контрольно- перепускних пунктів Заповідника.

3.29.	2708120	0513	Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Підготовка до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему; забезпечення захисту персоналу, населення та довкілля від впливу іонізуючого випромінювання.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зняття з експлуатації "Чорнобильської АЕС".
2	Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
3	Поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.
4	Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**1 214 876,20**	**1 214 876,20**	**0,00**
у т. ч. загальний фонд	1 214 876,20	1 214 876,20	**0,00**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість виведених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС	од.	44		44	46		46	2		2
2	Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів	куб.м	10		10	0,3		0,3	-9,7		-9,7
3	Кількість вивезених з майданчика ДСП ЧАЕС радіоактивних відходів (твердих РАВ до ДСП ЦППРВ)	тис. куб. м.	1,5		1,5	1,5		1,5	0		0
4	Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане при поверхневе сховище твердих перероблених радіоактивних відходів	од.	4 000,0		4 000,0	3 000,0		3 000,0	-1 000,0		-1 000,0
5	Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)	од.	618		618	186		186	-432		-432

6	Кількість об'єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, що знаходяться в експлуатації та на яких виконуються заходи із забезпечення радіаційної безпеки	од.	315		315	341		341	26		26
7	Кількість систем ОУ, що знаходяться в експлуатації	од.	5		5	23		23	18		18
8	Кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації	од.	21		21	40		40	19		19
9	Частка перероблених рідких РАВ у загальному обсязі тих, що потребують переробки	відс.	1,9		1,9	1,4		1,4	-0,5		-0,5
10	Кількість остаточно зупинених систем та елементів	відс.	94,5		94,5	94,5		94,5	0		0
11	Рівень виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків	відс.	99		99	100		100	1		1
12	Рівень звільнення сховищ РАВ від накопичених рідких РАВ	відс.	1,6		1,6	1,4		1,4	-0,2		-0,2
13	Частка відпрацьованого ядерного палива з СВЯП-1 до перевезеного до СВЯП-2	відс.	2,9		2,9	0,9		0,9	-2		-2

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Причини відхилення показника "Кількість виведених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС": відповідно до уточненого "Плану-графіку виконання робіт із зняття з експлуатації на об'єктах ЧАЕС у 2020 році" виведенню з експлуатації підлягало 44 систем та одиниць обладнання, при цьому окреме обладнання систем може виводитись за окремими програмами. Крім того, загальну кількість електричних збірок, що підлягають виведенню з експлуатації, не вказано. Вони обліковуються по факту, тому підсумкова кількість виведеного обладнання може відрізнятися від запланованої. Причини відхилення показника "Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів" від запланованих значень пов'язані з тим, що установка очищення радіоактивно - забруднених вод (РЗВ) СВО-4 зупинена (відсутній пар, промислово-опалювальна котельня законсервована). У якості тимчасового вирішення проблеми переробки РЗВ виконано закупівлю та монтаж установки зворотного осмосу (УЗО). Дана установка не може повністю вирішити проблему переробки РЗВ. Тривають роботи направлені на остаточне вирішення проблеми переробки. Причини відхилення показника "Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих перероблених радіоактивних відходів" пов'язані з тим, що "Графік вивезення на захоронення упаковок РАВ з ЗПРРВ на СОПСТРВ у 2020 році" відкоригований у зв'язку з карантинними заходами. Згідно з графіком виконання робіт за проєктом СВЯП-2 початок робіт з перевезення ВЯП зі СВЯП-1 на СВЯП-2 на етапі "гарячих" випробувань було заплановано на початок 2020 року. Однак "гарячі" випробування почались у вересні 2020 року і зі сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) на СВЯП-2 з запланованих 618 ВТЗ було перевезено 186 одиниць відповідно до плану проведення "гарячих" випробувань. Відхилення показника "Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)" пов'язано з тим, що у зв'язку з карантинними заходами та отриманням у серпні 2020 року окремого дозволу на введення до експлуатації СВЯП-2 "гарячі" випробування були розпочаті у вересні 2020 року. Показник "Кількість об'єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, що знаходяться в експлуатації та на яких виконуються заходи із забезпечення радіаційної безпеки" збільшився у зв'язку з введенням в експлуатацію комплексу НБК-ОУ, СВЯП-2, розукрупненням буд. 13 на окремі об'єкти з різним функціональним призначенням і індивідуальними інвентарними номерами та постановленням на баланс гаражного комплексу "Острів". Показник "Кількість систем ОУ, що знаходяться в експлуатації" збільшився у зв'язку із введенням в експлуатацію НБК . Відхилення показника "Кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації" утворилося у зв'язку з введенням в експлуатацію НБК. Причини відхилення показника "Частка перероблених рідких РАВ у загальному обсязі тих, що потребують переробки" пов'язані з тим, що "Графік вивезення на захоронення упаковок РАВ з ЗПРРВ на СОПСТРВ у 2020 році" відкоригований у зв'язку з карантинними заходами. Причини відхилення показника "Рівень виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків": результатом виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків є проведення комплексного інженерно-радіаційного обстеження (КІРО) об'єктів та обладнання блоків 1,2,3, звільнення блоків від відпрацьованого ядерного палива, створення об'єктів для поводження з РАВ (ЗПРРВ, ПКПТРВ, КВМБіКРАВ), отримання дозволу на виконання робіт на етапі ОЗіК (один з етапів зняття з експлуатації блоків 1,2,3), оптимізація чисельності персоналу, які виконані на 100% .

Причини відхилення показника "Рівень звільнення сховищ РАВ від накопичених рідких РАВ" пов'язані з тим, що "Графік вивезення на захоронення упаковок РАВ з ЗПРРВ на СОПСТРВ у 2020 році" відкоригований у зв'язку з карантинними заходами. Згідно з графіком виконання робіт за проектом СВЯП-2 початок робіт з перевезення ВЯП зі СВЯП-1 на СВЯП-2 на етапі "гарячих" випробувань було заплановано на початок 2020 року. Відхилення показника показника "Частка відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 перевезеного до СВЯП-2" пов'язано з тим, що у зв'язку з карантинними заходами та отриманням у серпні 2020 року окремого дозволу на введення до експлуатації СВЯП-2 "гарячі" випробування були розпочаті у вересні 2020 року.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В цілому відхилення фактичних результативних показників від планових суттєво не вплинули на стратегічні цілі на досягнення яких спрямована бюджетна програма і пов'язані в основному із корегуванням графіків проведення робіт, в першу чергу, у зв'язку із запровадженням карантинних заходів та отриманням окремого дозволу на введення до експлуатації СВЯП-2 лише у серпні 2020 року (менша кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок передано на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), та меншу кількість упаковок РАВ, передано на захоронення в спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих перероблених радіоактивних відходів).
В той же час було введено в експлуатацію комплекси НБК-ОУ і СВЯП-2, що за фактом збільшило кількість об'єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, які знаходяться в експлуатації та на яких виконуються заходи із забезпечення радіаційної безпеки та кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації. На 100 відсотків проти 99 виконано показник якості "рівень виконання роботі з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків".

3.30. **2708700** **(КПКВК ДБ)** **0320** **(КФКВК)** **Здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами (найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Запобігання виникненню пожеж та швидкого реагування для їх ліквідації, у разі виникнення

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**34 810,00**	**28 708,80**	**-6 101,20**
у т. ч. загальний фонд	34 810,00	28 708,80	**-6 101,20**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Придбання засобів індивідуального захисту (взуття, пожежні рукавички, пожежні шоломи)	шт.	920,0			690,0			-230,0		-230,0
2	Придбання паливно-мастильні матеріали для формування резерву (дизельне пальне, бензин, олива моторна)	л	106 600,0			106 600,0			0,0		0,0
3	Придбання спецтехніки та обладнання	од.	6,0			6,0			0,0		

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Причини відхилення показників пов"язано з тим, що було оголошено процедуру закупівлі, але переможцем не було надано договірне забезпечення, у результаті чого пропозиція була відхилена для переможця. Пізніше переможцем було оголошено іншого учасника, за результатом чого планувалось заключення договору, але попереднім переможцем була подана скарга. В кінці року органом оскарження остаточне рішення не надано. Асигнування повернуто до державного бюджету.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В цілому відхилення фактичних результативних показників від планових суттєво не вплинули на стратегічні цілі, на досягнення яких спрямована бюджетна.

3.31. **2708710** (КПКВК ДБ) **0320** (КФКВК) **Здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення** (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Запобігання виникненню пожеж та швидкого реагування для їх ліквідації, у разі виникнення

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**89 987,60**	**57 863,50**	**-32 124,10**
у т. ч. загальний фонд	89 987,60	57 863,50	**-32 124,10**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	(респіратори)	шт.	12 000,0			12 000,0			0,0		0,0
2	Придбання паливно-мастильних матеріалів (дизельне пальне, бензин)	л	503 600,0			503 600,0			0,0		0,0
3	Придбання спецтехніки та обладнання	од.	305,0			50,0			-255,0		

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Причини відхилення показників пов"язано з тим, що договори підписані, але не зареєстровані в зв"язку з обмеженням, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 № 1198.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В цілому відхилення фактичних результативних показників від планових суттєво не вплинули на стратегічні цілі, на досягнення яких спрямована бюджетна.

3.32. **2709010** (КПКВК ДБ) **0422** (КФКВК) **Керівництво та управління у сфері лісового господарства** (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державного управління і контролю у галузі лісового і мисливського господарства
2	Здійснення державного управління і контролю ефективного використання лісових ресурсів, розвиток лісосировинної бази

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**135 899,60**	**132 991,40**	**-2 908,20**
у т. ч. загальний фонд	134 099,60	132 915,70	**-1 183,90**
сеціальний фонд	1 800,00	75,70	**-1 724,30**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість наданих адміністративних послуг (посвідчень мисливця, контрольних карток)	тис. шт	280,0		280,0	276,1		276,1	-3,9		-3,9
2	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника (60 мисливців)	од.	4 667,0		4 667,0	4 602,0		4 602,0	-65,0		-65,0
3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держлісагентства	відс.	100,0	100,0		83,0			-17,0		
4	Рівень впровадження моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених	відс.	100,0			100,0			0,0		

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Кількість наданих адміністративних послуг (посвідчень мисливця, контрольних карток) у 2020 році становить 276,1 тис. шт., що на 3,9 тис. шт. менше в порівнянні з попереднім. Причиною такого значення показника стало зменшення кількості звернень громадян. Зважаючи, що показник - кількість наданих адміністративних послуг на одного працівник розраховується з урахуванням попереднього, то і його значення знизилось на 65 од. і склало 4 602,0 од. послуг на працівника.

Судові провадження, це затяжний процес. Деякі суди тривають по два та більше років й завершуються у найвищій інстанції. Деякі судові провадження тільки розпочалися. Враховуючи зазначене, частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держлісагентства складає 83%, що на 17% менше в порівняні з плановим показником.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Стратегічною ціллю бюджетної програми КПКВК 2709010 «Керівництво та управління у сфері лісового господарства» є забезпечення ефективного та ощадливого використання природних ресурсів. Забезпечення виконання цієї цілі здійснено шляхом державного управління і контролю у галузі лісового і мисливського господарства, в тому числі контролю за ефективним використанням лісових ресурсів.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Держлісагентству, як відповідальному виконавцю бюджетної програми КПКВК 2709010 «Керівництво та управління у сфері лісового господарства» виділено асигнувань в обсязі 142 130,5 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом – 134 099,6 тис. грн, за спеціальним фондом – 8 030,9 тис. гривень. Вказані видатки спрямовувались на забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Держлісагентство, що дозволило досягнути основних показників результативності та задовільнити потреби суспільства у послугах, що надаються Держлісагентством та його територіальними органами.

3.33.	2709060	0422	Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони, ефективного використання, збереження та відтворення лісового та природо-заповідного фонду України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження в природному стані унікальних природних ландшафтів, інших природних комплексів біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України та організація лісонасіннєвої справи
2	Ведення лісового господарства, охорона і захист лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**451 328,70**	**431 418,10**	**-19 910,60**
у т. ч. загальний фонд	159 788,60	159 001,30	**-787,30**
сеціальний фонд	291 540,10	272 416,80	**-19 123,30**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	214		214	214		214	0		0
2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	223		223	223		223	0		0
3	Площа природно-заповідного фонду, на якій проведено заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу	тис. га	29,6		29,6	29,6		29,6	0		0
4	Площа природно-заповідного фонду, на якій здійснено створення лісових культур	га	3		3	3		3	0		0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Стратегічною ціллю цієї програми є збереження природної екосистеми для нащадків, раціональне використання природних ресурсів. Забезпечення реалізації цілі здійснено шляхом збалансованому розвитку лісового господарства, забезпечення охорони та захисту, використання та відтворення лісового та природно-заповідного фонду України, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Держлісагентству, як відповідальному виконавцю бюджетної програми КПКВК 2709060 «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» виділено асигнувань в обсязі 447 972,3 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом – 159 788,6 тис. грн, за спеціальним фондом – 288 183,7 тис. гривень.

Протягом 2020 року бюджетні асигнування спрямовувались на забезпечення виконання функцій і завдань, визначених паспортом бюджетної програми, в тому числі на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів (у тому числі від пожеж), здійснення лісової охорони, створення захисних лісових насаджень, лісовпорядні роботи (у тому числі інвентаризацію лісу), проведення лісовпорядкування та лісовідновлення.

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про задоволення потреб суспільства у послугах, що надаються установами природно-заповідного фонду та бюджетними установами. Виконання результативних показників бюджетної програми дало можливість досягти основної цілі збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

Варто зазначити, що на території бюджетних установ та установ природно-заповідного фонду налічується 214 видів рослин та 223 види тварин занесених до Червоної книги України. Збереження Червонокнижних видів тварин та рослин здійснюється шляхом забезпечення їх охорони від незаконного добування, інвентаризації об'єктів флори, фауни, мікобіоти, а також усіх природних комплексів і окремих природніх ресурсів, які мають вплив на збереження цих видів. Разом з цим, проводяться дослідження та аналіз динаміки зміни природних комплексів та об'єктів, екосистеми та клімату, інвентаризації і картування рідкісних і зникаючих видів флори, фауни і мікобіоти, а також рослинних угрупувань і природних середовищ, що потребують охорони, занесених до Червоної книги України та чинних в Україні міжнародних, національних і регіональних переліків. Крім цього, здійснено комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори, фауни і мікобіоти, а також зникаючих та типових рослинних угрупувань і природних середовищ, вивчення впливу антропогенного навантаження на природні комплекси.

Проводиться узагальнення результатів наукових досліджень і спостережень за станом і змінами природних комплексів та території, ведення Літопису природи, проведення наукових досліджень. Зазначені заходи дозволять забезпечити збереження на території бюджетних установ та установ природно-заповідного фонду на 100% видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги.

3.34. **2709700** (КПКВК ДБ) **0320** (КФКВК) **Здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні 2020 р. на території Луганської області** (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у липні 2020 р. на території Луганської області

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні 2020 р. на території Луганської області

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення
1	2	3	4
Всього	**24 354,00**	**16 772,80**	**-7 581,20**
у т. ч. загальний фонд	24 354,00	16 772,80	**-7 581,20**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	(бензин, дизпаливо, газ)	тис. грн	1 370,6		1 370,6	1 311,5		1 311,5	-59,1		-59,1

2	Обсяг придбаних паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо, газ)	л	63 300,0		63 300,0	58 190,0		58 190,0	-5 110,0		-5 110,0
3	Придбання спецодягу та засобів індивідуального захисту	тис. грн	690,0		690,0	689,4		689,4	-0,6		-0,6
4	Кількість придбаного спецодягу та засобів індивідуального захисту	од.	150,0		150,0	166,0		166,0	16,0		16,0
5	Придбання спецтехніки та обладнання	тис. грн	22 293,4		22 293,4	14 771,9		14 771,9	-7 521,5		-7 521,5
6	Кількість придбаної спецтехніки та обладнання	од.	51,0		51,0	26,0		26,0	-25,0		-25,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Відхилення фактичних результативних показників від планових відбулось за рахунок зменшення ціни при проведенні тендерних процедур. Відхилення у сумі 7 134,5 - тендерна процедура відбулась, але від підписання договору постачальник відмовився в останній день на 4 закупівлі.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма була профінансована за рахунок коштів резервного фонду у повному обсязі, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 918-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні 2020 р. на території Луганської області». Видатки спрямовувались на проведення невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні 2020 р. на території Луганської області.

3.35. **2709710** (КПКВК ДБ) **0320** (КФКВК) **Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території західних областей України** (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у червні 2020 року на територіях Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року

Видатки / надання кредитів у 2020 році тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**30 000,00**	**29 995,00**	**-5,00**
у т. ч. загальний фонд	30 000,00	29 995,00	**-5,00**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Придбання дорожньобудівельної техніки для відновлення лісових доріг в Івано-Франківській області	тис. грн	16 000,0		16 000,0	15 996,0		15 996,0	-4,0		-4,0
2	Кількість придбаної дорожньобудівельної техніки для відновлення лісових доріг в Івано-Франківській області	од.	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0		0,0
4	Придбання дорожньобудівельної техніки для відновлення лісових доріг в Закарпатській області	тис. грн	3 500,0		3 500,0	3 499,0		3 499,0	-1,0		-1,0
5	Кількість придбаної дорожньобудівельної техніки для відновлення лісових доріг в Закарпатській області	од.	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0
6	Придбання дорожньобудівельної техніки для відновлення лісових доріг в Чернівецькій області	тис. грн	10 500,0		10 500,0	10 500,0		10 500,0	0,0		0,0
7	Кількість придбаної дорожньобудівельної техніки для відновлення лісових доріг в Чернівецькій області	од.	3,0		3,0	3,0		3,0	0,0		0,0
Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових Відхилення фактичних результативних показників від планових відбулось за рахунок зменшення ціни при проведенні тендерних процедур.											

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма була профінансована за рахунок коштів резервного фонду у повному обсязі, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.07.2020 № 811-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року». Видатки спрямовувались на здійснення першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території західних областей України.

3.36. **2709720** (КПКВК ДБ) **0320** (КФКВК) **Здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами** (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами на землях державних підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**10 052,90**	**5 616,30**	**-4 436,60**
у т. ч. загальний фонд	10 052,90	5 616,30	**-4 436,60**
сеціальний фонд	0,00	0,00	**0,00**

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо, олива)	тис. грн	714,1		714,1	653,4		653,4	-60,7		-60,7
2	Обсяг придбаних паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо, олива)	л	35 200,0		35 200,0	35 010,0		35 010,0	-190,0		-190,0
3	Придбання спецодягу та засобів індивідуального захисту	тис. грн	220,7		220,7	178,8		178,8	-41,9		-41,9
4	Кількість придбаного спецодягу та засобів індивідуального захисту	од.	2 446,0		2 446,0	2 446,0		2 446,0	0,0		0,0
5	Придбання спецтехніки та обладнання	тис. грн	9 118,1		9 118,1	4 784,1		4 784,1	-4 334,0		-4 334,0
6	Кількість придбаної спецтехніки та обладнання	од.	310,0		310,0	309,0		309,0	-1,0		-1,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Економія утворилась за рахунок зменшення ціни на паливно-мастильні матеріали в червні порівняно з розрахунковим періодом (квітень 2020 року), а також після проведених процедур закупівель на придбання спецтехніки та обладнання на підставі наданих постачальниками пропозицій. Не відбулись тендерні процедури на придбання пожежного автомобіля.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма була профінансована за рахунок коштів резервного фонду у повному обсязі, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2020 № 407-р «Про виділення коштів для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами в зоні відчуження, зоні безумовного (обов'язкового) відселення та на прилеглих до них землях державних підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів». Видатки спрямовувались на здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами на землях державних підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів.

3.37. **2709730** (КПКВК ДБ) **0320** (КФКВК) **Здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області** (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Здійснення заходів з ліквідації наслідків, пов'язаною з пожежами

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	**37 670,0**	**28 833,4**	**-8 836,6**
у т. ч. загальний фонд	37 670,0	28 833,4	-8 836,6
сеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Придбання паливних матеріалів (зокрема газу)	тис. грн	1 815,2		1 815,2	1 491,6		1 491,6	-323,6		-323,6
2	Обсяг придбаних паливних матеріалів (зокрема газу)	л	90 500,0		90 500,0	78 400,0		78 400,0	-12 100,0		-12 100,0
3	Придбання спецтехніки та обладнання	тис. грн	35 854,8		35 854,8	27 341,8		27 341,8	-8 513,0		-8 513,0
4	Кількість придбаної спецтехніки та обладнання	од.	424,0		424,0	422,0		422,0	-2,0		-2,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Економія у сумі 323,6 тис. грн утворилась за рахунок зменшення ціни на ПММ в липні в порівнянні з розрахунковим періодом (травень 2020), економія склала - 223,2 тис. грн; закупівля на придбання нафтового скрапленого газу не відбулась у зв'язку з тим, що надані 3 пропозиції з ціною за 1 літр від 10,85 грн до 11,98 грн що значно перевищували вартість передбачених у розрахунках до кошторису 8,3 грн, економія становить 100,4 тис. грн.
В жовтні оголошено відкриті торги на придбання 2-х пожежних автомобілів на суму 8 400 тис. грн. Аукціон не відбувся, в зв'язку з відсутністю пропозицій. Економія 113,0 тис. грн утворилась після проведених процедур закупівель на підставі наданих постачальниками пропозицій за рахунок зменшення ціни товару.

Узагальнений висновок про досягення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма була профінансована за рахунок коштів резервного фонду у повному обсязі, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 510-р «Про виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області». Видатки спрямовувались на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області.

Державний секретар (підпис) **Євдокія ЯРОВА**
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)