Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

**2401010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 241

 1

‑26

‑26

 215

 215

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85

од.

Кількість штатних одиниць

 241

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад.*

 104

 2

‑63

‑63

 41

 41

Плани роботи

од.

Кількість відряджень в межах України

 104

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що оплата здійснювалась відповідно до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовий звіт).*

 1

 3

 1

 1

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399

од.

Кількість службових легкових автомобілів

 1

 26

 4

‑3

‑3

 23

 23

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24.12.2008 №666

од.

Кількість залучених експертів

 26

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється необхідністю меншої кількості залучених експертів.*

 45

 5

 1

 1

 46

 46

Мережа підвідомчих установ і організацій

од.

Кількість підвідомчих установ, організацій та підприємств

 45

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється створенням відповідно до Указу Президента України від 22.02.2010 № 203/2010 спеціальної адміністрації Ківерцівського НПП " Цуманська пуща".*

**2**

**продукту**

 74950

 1

‑26267

‑26267

 48683

 48683

Звіт

шт.

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 74950

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількості отриманої та опрацьованої кореспонденції (листів доручень) Мінприроди, що надійшли на розгляд.*

 388

 2

 388

 388

Звітність

шт.

Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства

 388

 950

 3

 150

 150

 1100

 1100

Звіт

шт.

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

 950

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли до Мінприроди.*

 712

 4

‑263

‑263

 449

 449

Звіт

шт.

Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів

 712

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількості нормативно-правових актів, які надійшли на розгляд Мінприроди.*

 72

 5

‑7

‑7

 65

 65

Звіт

шт.

Кількість розглянутих законопроектів

 72

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількості законопроектів, які надійшли на розгляд Мінприроди.*

 700

 6

 700

 700

Журнал реєстрації

шт.

Кількість проведених експертиз препаратів

 700

 700

 7

 700

 700

Журнал реєстрації

шт.

Кількість проведеної державної реєстрації препаратів

 700

 200

 8

‑199

‑199

 1

 1

Розрахунок

шт.

Кількість примірників легалізаційного програмного продукту

 200

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється, тим, що було передбачено придбання 200 примірників антивірусу, проте в результаті закупівлі було придбано 1 програмний продукт для захисту 255 об'єктів для забезпечення роботи (244 комп'ютерів, 18 серверів та 8 ноутбуків).*

**3**

**ефективності**

 315

 1

‑83

 232

Звіт

од.

Кількість виконаних доручень (листів), розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількості отриманої та опрацьованої кореспонденції (листів доручень) Мінприроди, що надійшли на розгляд.*

 27

 2

 3

 30

Звіт

од.

Кількість експертиз препаратів, що припадає на 1 залученого експерта

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється необхідністю меншої кількості залучених експертів.*

 140

 3

 140

Звіт

од.

Кількість виданих посвідчень про державну реєстрацію препаратів, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік)

 400

 4

 76100

 76500

Розрахунок

грн.

Середня вартість одного легалізаційного програмного продукту

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що було передбачено придбання 200 примірників антивірусу, проте в результаті закупівлі було придбано 1 програмний продукт для захисту 255 об'єктів для забезпечення роботи (244 комп'ютерів, 18 серверів та 8 ноутбуків).*

 567

 5

‑127,1

 439,6

Звіт

грн.

Середня вартісь людино-дня відрядження

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що оплата здійснювалась відповідно до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовий звіт).*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Звіт

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 100

 2

 100

Звіт

відс.

Частка експертиз препаратів у загальній кількості звернених

 100

 3

 100

Звіт

відс.

Частка виданих посвідчень про державну реєстрацію препаратів від загальної кількості звернених

 100

 4

 38

 138

Звіт

відс.

Рівень розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України у порівнянні із попереднім роком

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли до Мінприроди.*

 100

 5

 100

Звіт

відс.

Рівень погашення кредиторської зоборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

**2401040**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 2

 1

 2

 2

Статути УКРНДІЕП, УКРНЦЕМ

од.

Кількість установ

 2

 170

 144

 2

‑10

‑10

 304

 160

 144

Штатний розпис УКРНДІЕП, УКРНЦЕМ

осіб

Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2015

 314

 170

 144

 3

‑11

‑11

 303

 159

 144

Штатний розпис УКРНДІЕП, УКРНЦЕМ

осіб

Всього чисельність штатних одиниць на 01.07.2015

 314

 170

 144

 4

‑10

‑10

 304

 160

 144

Штатний розпис УКРНДІЕП, УКРНЦЕМ

осіб

Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2016

 314

 170

 144

 5

‑10

‑10

 304

 160

 144

Штатний розпис УКРНДІЕП, УКРНЦЕМ

осіб

Середньорічна чисельність штатних одиниць

 314

*Відхилення між затвердженою та фактичною чисельністю штатних одиниць на 01.01.2015, 01.07.2015 та 01.01.2016 викликані наявністю незаповнених вакансій, а також наявністю внутрішнього суміщення.*

*Розбіжності між затвердженою та фактичною чисельністю персоналу пояснюються наступним:*

*1. Допоміжний персонал: 1 - незаповнена вакансія;*

*2. Інший персонал: 2 - незаповнені вакансії, 2 - внутрішнє суміщення;*

*3. Дослідницький персонал: 4 - незаповнені вакансії;*

*4. Технічний персонал: 1 - незаповнена вакансія.*

 15

 27

 6

‑1

 6

 5

 47

 14

 33

Штатний розпис УКРНДІЕП, УКРНЦЕМ

осіб

Чисельність допоміжного персоналу

 42

 43

 29

 7

‑4

 8

 4

 76

 39

 37

Штатний розпис УКРНДІЕП, УКРНЦЕМ

осіб

Чисельність іншого персоналу

 72

 95

 69

 8

‑4

‑36

‑40

 124

 91

 33

Штатний розпис УКРНДІЕП, УКРНЦЕМ

осіб

Чисельність дослідницького персоналу

 164

 17

 19

 9

‑1

‑14

‑15

 21

 16

 5

Штатний розпис УКРНДІЕП, УКРНЦЕМ

осіб

Чисельність технічного персоналу

 36

**2**

**продукту**

 9

 1

 9

 9

Держзамовлення

осіб

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

 9

 9

 2

 9

 9

Держзамовлення

осіб

Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015

 9

 9

 3

 9

 9

Держзамовлення

осіб

Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016

 9

 3

 4

 3

 3

Держзамовлення

осіб

Кількість аспірантів, що успішно завершили навчання та захистили десертації

 3

 3

 5

 3

 3

Держзамовлення

осіб

Випуск аспірантів

 3

 3

 6

 3

 3

Держзамовлення

осіб

Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

 3

 220

 43

 7

‑3

 3

 263

 217

 46

Плани НДДКР УКРНЦЕМ, УКРНДІЕП

од.

Прикладні наукові дослідження у природоохоронній сфері

 263

 186

 43

 8

 1

 3

 4

 233

 187

 46

План НДДКР УКРНЦЕМ, УКРНДІЕП

од.

Завершені у поточному році прикладні наукові дослідження у природоохоронній сфері

 229

*Кількість прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері по загальному фонду в Плані УКРНДІЕП було збільшено з 21 до 24 тем. Кількість наукових досліджень по спеціальному фонду зменшилась за рахунок скорочення кількості договорів із Замовниками у 2015 р.*

 186

 23

 9

 1

 3

 4

 213

 187

 26

План НДДКР УКРНЦЕМ, УКРНДІЕП

од.

Кількість впроваджень прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері

 209

*Кількість прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері по загальному фонду в Плані УКРНДІЕП було збільшено з 21 до 24 тем. Кількість наукових досліджень по спеціальному фонду зменшилась за рахунок скорочення кількості договорів із Замовниками у 2015 р.*

 124

 10

 97,4

 97,4

 221,3

 221,3

Розрахунок

кв. м.

Кількість площі, яка здається в оренду

 123,9

**3**

**ефективності**

 34,2

 1

 34,2

План використання бюджетних коштів

тис.грн.

Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва

 46,7

 288,9

 2

 258,5

 249,4

 305,2

 538,3

План НДДКР УкрНЦЕМ, УкрНДІЕП

тис.грн.

Середня вартість прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері

*Середня вартість прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері по загальному фонду зменшилась - за рахунок збільшення кількості наукових досліджень; а по спеціальному фонду збільшилась - за рахунок зменшення кількості договорів із Замовниками.*

 404

 3

‑335,9

 67,7

Розрахунок

грн.

Середня вартість 1 кв.м. площі яка здається в оренду

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність

відс.

Питома вага аспірантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації

 85

 100

 2

 4,1

 88,6

 100

План НДДКР УкрНЦЕМ, УкрНДІЕП

відс.

Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері до загальної кількості робіт

 100,0

 53,5

 3

 100

 53,5

План НДДКР УкрНЦЕМ, УкрНДІЕП

відс.

Частка впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері до загальної кількості завершених робіт

 100

 4

 100

План НДДКР УкрНЦЕМ

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

**2401090**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 70

 1

‑14

‑14

 56

 56

штатний розпис

од.

Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу

 70

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 15

 2

‑2

‑2

 13

 13

штатний розпис

од.

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу

 15

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 33

 3

‑10

‑10

 23

 23

штатний розпис

од.

Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу

 33

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 26

 4

‑5

‑5

 21

 21

штатний розпис

од.

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

 26

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 3

 5

 3

 3

штатний розпис

од.

Середньорічне число штатних одиниць робітників

 3

 147

 6

‑31

‑31

 116

 116

штатний розпис

од.

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць

 147

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 1

 7

 1

 1

штатний розпис

шт.

Кількість навчальних закладів

 1

 87184

 8

 87184

 87184

штатний розпис

грн.

Видатки на забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад

 87184

 147

 9

‑26

‑26

 121

 121

штатний розпис

од.

Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2015

 147

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 147,0

 10

‑30,7

‑30,7

 116,3

 116,3

штатний розпис

од.

Всього число ставок/штатних одиниць на 01.07.2015

 147,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 147,0

 11

‑30,7

‑30,7

 116,3

 116,3

штатний розпис

од.

Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2016

 147,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 2

 12

 2

 2

план роботи спеціалізованої вченої ради

од.

Кількість спеціалізованих вчених рад

 2

**2**

**продукту**

 1000

 3000

 1

‑790

 73

‑717

 3283

 210

 3073

Форма 3-2

од.

Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію

 4000

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється відсутністю коштів на підвищення кваліфікації, кількість слухачів за спеціальним фондом зменшилась на 790 осіб*

 50

 2

‑50

‑50

Форма 3-2

од.

Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють перепідготовку

 50

*Невиконання запланованих обсягів з набору студентів обумовлено змінами нормативно-правової бази, а саме: згідно зі ст.5 нової редакції Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014р., змінено перелік рівнів та ступеней вищої освіти серед яких відсутній рівень "спеціаліст", за яким здійснювалась перепідготовка в Академії. Відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266 "Про затвердження переліку галузей, знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" змінено Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.*

 35

 3

‑28

‑28

 7

 7

План НДДКР

од.

Кількість розроблених науково-дослідних робіт

 35

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється відсутністю тендерних процедур*

 5

 4

 5

 5

Форма 3-8

од.

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва

 5

 5

 5

 5

 5

форма 3-8

од.

Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015

 5

 5

 6

 5

 5

форма 3-8

од.

Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016

 5

 4

 7

 4

 4

форма 3-8

од.

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

 4

 4

 8

 4

 4

форма 3-8

од.

Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015

 4

 4

 9

 4

 4

форма 3-8

од.

Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016

 4

 35

 10

‑28

‑28

 7

 7

План НДДКР

од.

Кількість завершених науково-дослідних робіт у поточному році

 35

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється відсутністю тендерних процедур*

 35

 11

‑28

‑28

 7

 7

План НДДКР

од.

Кількість впроваджених науково-дослідних робіт у поточному році

 35

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється відсутністю тендерних процедур*

**3**

**ефективності**

 6500

 1

‑6500

Розрахунок

грн.

Середні витрати на перепідготовку одного слухача

*Невиконання запланованих обсягів з набору студентів обумовлено змінами нормативно-правової бази, а саме: згідно зі ст.5 нової редакції Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014р., змінено перелік рівнів та ступеней вищої освіти серед яких відсутній рівень "спеціаліст", за яким здійснювалась перепідготовка в Академії. Відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266 "Про затвердження переліку галузей, знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" змінено Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.*

 2369,8

 3057,9

 2

 430,2

‑89

 2800

 2968,9

Розрахунок

грн.

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками середніх витрат на підвищення кваліфікації одного фахівця виникла у зв'язку з відсутністю матеріально-технічних ресурсів*

 43592

 3

 43592

Розрахунок

грн.

Середні витрати на утримання спеціалізованої вченої ради

 134

 4

 88,1

 222,4

Розрахунок

тис.грн.

Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками середніх витрат на розробку однієї науково-дослідної роботи пояснюється відсутністю тендерних процедур*

 49250

 5

 49250

Розрахунок

грн.

Середні витрати на підготовку одного аспіранта з відривом від виробництва

 7600

 6

 7600

Розрахунок

грн.

Середні витрати на підготовку одного аспіранта без відриву від виробництва

**4**

**якості**

 100

 100

 1

 100

 100

звітність

відс.

Питома вага осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, які пройдуть курси підвищення кваліфікації

 100

 2

‑100

звітність

відс.

Питома вага осіб, які одержать відповідний документ про освіту до загальної кількості випускників (підготовка кадрів)

*Невиконання запланованих обсягів з набору студентів обумовлено змінами нормативно-правової бази, а саме: згідно зі ст.5 нової редакції Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014р., змінено перелік рівнів та ступеней вищої освіти серед яких відсутній рівень "спеціаліст", за яким здійснювалась перепідготовка в Академії. Відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266 "Про затвердження переліку галузей, знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" змінено Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.*

 73,6

 3

 73,6

звітність

відс.

Питома вага осіб, які підвищать кваліфікацію до загальної кількості державних службовців сфери охорони навколишнього природного середовища

 100

 4

‑100

 100

 100

звітність

відс.

Питома вага наукових і науково-технічних робіт , які будуть завершені у поточному році, до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт

 100

 5

‑100

 100

 100

звітність

відс.

Питома вага впроваджених наукових і науково-технічних робіт до загальної кількості завершених наукових і науково-технічних робіт

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Здійснення природоохоронних заходів

**2401270**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 1058,8

 1

 33,4

 33,4

 1092,2

 1092,2

Ф.1-заповідник статистичної звітності

тис.га

Загальна площа установ природно-заповідного фонду

 1058,8

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється створенням відповідно до Указу Президента України від 22.02.2010 № 203/2010 Ківерцівського НПП " Цуманська пуща".*

 41

 2

 1

 1

 42

 42

Ф.1-заповідник статистичної звітності

од.

Кількість установ природно-заповідного фонду

 41

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється створенням відповідно до Указу Президента України від 22.02.2010 № 203/2010 Ківерцівського НПП " Цуманська пуща".*

 3202

 3

‑405

‑405

 2797

 2797

Штатний розпис

од.

Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду

 3202

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад в установах природно-заповідного фонду.*

 7138,9

 4

‑644,6

‑644,6

 6494,3

 6494,3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування

 7138,9

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що несвоєчасно було надано 4 інвойси.*

 300,0

 5

‑235,9

‑235,9

 64,1

 64,1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Витрати на відрядження делегацій України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод

 300,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що більшість відряджень здійснювалися за рахунок приймаючої сторони.*

 80,0

 6

‑29,3

‑29,3

 50,7

 50,7

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Оплата банківських послуг та інших обов'язкових витрат, пов'язаних з оплатою інвойсів за міжнародними зобов'язаннями

 80,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що несвоєчасно було надано 4 інвойси.*

 95,0

 7

‑70,8

‑70,8

 24,2

 24,2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Забезпечення письмового перекладу документів, що надходять іноземною мовою

 95,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що письмовий переклад здійснювався відповідно до звернень структурних підрозділів Мінприроди.*

 95

 8

‑95

‑95

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Забезпечення проведення протокольних заходів

 95

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що протокольні заходи не проводилися.*

 184681,8

 9

‑114955,6

‑114955,6

 69726,2

 69726,2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення будівництва споруд для очищення стічних вод, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них

 184681,8

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 6 заходів та частково виконано 5 заходів із 11 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Профінансовано 11 заходів у сумі 69 726,23376 тис. гривень. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 104995,1

 10

‑64194,9

‑64194,9

 40800,2

 40800,2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них

 104995,1

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 2 заходи та частково виконано 4 заходи з 6 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з стислими термінами, процедурами проведення державних закупівель та укладання договорів за їх результатами, не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. За 1 заходом, на якому виконувалися роботи, станом на 01.01.2016 за даними бухгалтерської звітності утворилася дебіторська заборгованість в сумі 9896,2537 тис. гривень у зв'язку з непостачанням підрядником обладнання згідно з договором. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 4938,4

 11

‑2147,2

‑2147,2

 2791,2

 2791,2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації, щодо будівництва, розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них

 4938,4

*Проектно-кошторисна документація за об'єктами розроблена, при цьому касові видатки становили 2791,2 тис. грн.*

 21245,1

 12

‑17886,8

‑17886,8

 3358,3

 3358,3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм

 21245,1

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 2 заходи та не виконано 2 заходи із 4 запланованих. Роботи не виконано у зв'язку з стислими термінами, тим, що не відбувся тендер, у зв'язку з неможливістю реалізації заходу, внаслідок чого не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі та виконати усі заплановані заходи. Заходи потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 85504,7

 13

‑29832,3

‑29832,3

 55672,4

 55672,4

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Будівництво полігону твердих побутових відходів

 85504,7

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що із запаланованих 2 заходів за 1 заходом через стислі терміни та тривалу процедуру проведення державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі, здійснено роботи на суму 50 672,399 тис.грн., що на 29 832,3 тис грн. менше за планові, за 2 заходом здійснено роботи на суму 5 000 тис. грн.*

 15000,0

 14

‑73,6

‑73,6

 14926,4

 14926,4

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Корегування робочого проекту "Будівництво полігону твердих побутових відходів"

 15000,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни та тривалу процедуру проведення державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі, здійснено роботи на суму 14926,42 тис.грн., що на на 73,58 тис грн. тис грн. менше за планові.*

 53990,7

 15

‑667,2

‑667,2

 53323,5

 53323,5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Будівництво споруди та комплексів для поводження з твердими побутовими відходами

 53990,7

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни та тривалу процедуру проведення державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі, здійснено роботи на суму 53323,475 тис.грн., що на на 667,195 тис грн. тис грн. менше за планові.*

 300

 16

‑300

‑300

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Розроблення законопроектів та нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами

 300

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виковувалися у зв'язку з тим, що тендери з вибору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 350

 17

‑350

‑350

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Розроблення національного стандарту ДСТУ Охорона природи. Поводження з відходами

 350

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначений захід не виковувався у зв'язку з тим, що тендер з відбору виконавця не проводився та відповідний договір на виконання цього заходу не був укладений.*

 100

 18

‑100

‑100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Витрати на створення й ведення державного банку данних про найкращі з доступних технологій у сфері поводження з відходами в Україні

 100

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначений захід не виковувався у зв'язку з тим, що тендер з відбору виконавця не проводився та відповідний договір на виконання цього заходу не був укладений.*

 130,0

 19

‑32,3

‑32,3

 97,7

 97,7

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Витрати на здійснення заходів із забезпечення функціонування веб-порталу "Інформаційно-аналітичного центру державної системи моніторингу довкілля Мінприроди"

 130,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що за результатами проведених торгів укладено договір № 59/15 від 16.11.2015 на суму 97,700 тис.грн.*

 400

 20

‑169

‑169

 231

 231

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Витрати на підготовку інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні

 400

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що за результатами проведених торгів укладено договір № 60/15 від 16.11.2015 на суму 330,00 тис.грн. Крім того, укладено угоду № 1 від 31.12.2015 про внесення змін у Додаток 2 до договору № 60/15 від 16 листопада 2015 року про закупівлю послуг за державні кошти, відповідно до якого виключено п. 2 Календарного плану, який є додатком 2 до Договору; обсяг фінансування "Всього" становить 231,00 тис.грн.*

 1570

 21

‑1570

‑1570

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Витрати на здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на проведення моніторингу навколишнього природного середовища

 1570

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що:*

*- по одному заходу торги відмінено відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель", а саме відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;*

*- по двом заходам надано пропозиції щодо вилучення їх із Плану заходів.*

 19869,5

 22

‑10873,4

‑10873,4

 8996,1

 8996,1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Вартість природоохоронних заходів, направлених на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду

 19869,5

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється проведенням конкурсних торгів в кінці року, що унеможливлює виконання робіт у повному обсязі до кінця 2015 року.*

 1672

 23

‑994

‑994

 678

 678

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Вартість природоохоронних заходів, направлені на проектні та проектно-конструкторські розроблення

 1672

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється невиконанням одного заходу та економією коштів за результатами закупівель.*

 750

 24

‑614

‑614

 136

 136

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Витрати на забезпечення ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин та підготовку звіту про викиди в атмосферне повітря

 750

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що:*

*- по одному заходу - укладено договір № 65/15 від 03.12.2015 на суму 136,00 тис. грн.;*

*- по двум роботам, торги відмінено на підставі абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель", а саме - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом.*

**2**

**продукту**

 244

 1

 40

 40

 284

 284

Ф.1-заповідник статистичної звітності

од.

Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України

 244

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється проведенням детальних досліджень територій установ та створенням відповідно до Указу Президента України від 22.02.2010 № 203/2010 спеціальної адміністрації Ківерцівського НПП " Цуманська пуща", де також було розпочато наукові дослідження флори та фауни .*

 164

 2

 11

 11

 175

 175

Ф.1-заповідник статистичної звітності

од.

Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України

 164

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється проведенням детальних досліджень територій установ та створенням відповідно до Указу Президента України від 22.02.2010 № 203/2010 спеціальної адміністрації Ківерцівського НПП " Цуманська пуща", де також було розпочато наукові дослідження флори та фауни .*

 405,2

 3

 3,5

 3,5

 408,7

 408,7

Ф.1-заповідник статистичної звітності

тис.га

Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування

 405,2

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється створенням відповідно до Указу Президента України від 22.02.2010 № 203/2010 Ківерцівського НПП " Цуманська пуща".*

 19

 4

‑4

‑4

 15

 15

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування

 19

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що несвоєчасно було надано 4 інвойси.*

 7

 5

‑2

‑2

 5

 5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість відряджень делегацій України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод

 7

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що більшість відряджень здійснювалися за рахунок приймаючої сторони.*

 11

 6

 11

 11

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість об'єктів, на яких проводиться будівництво споруд для очищення стічних вод, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них

 11

 6

 7

 6

 6

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість об'єктів, на яких проводиться розширення та реконструкція споруд для очищення стічних вод, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них

 6

 5

 8

 5

 5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість об’єктів, на яких проводяться роботи, направлені на виготовлення проектно-кошторисної документації, пов’язані з будівництвом, розширенням та реконструкцією споруд для очищення стічних вод, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них

 5

 4

 9

‑2

‑2

 2

 2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість об’єктів, на яких проводяться заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм

 4

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 2 заходи та не виконано 2 заходи із 4 запланованих. Роботи не виконано у зв'язку з стислими термінами, тим, що не відбувся тендер, у зв'язку з неможливістю реалізації заходу, внаслідок чого не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі та виконати усі заплановані заходи. Заходи потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 26,2

 10

 26,2

 26,2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

(Експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза")

га

Площа будівництва полігону твердих побутових відходів

 26,2

 1

 11

 1

 1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість корегувань робочого проекту "Будівництво полігону твердих побутових відходів"

 1

 3

 12

 3

 3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість побудованих споруд та комплексів для поводження з відходами

 3

 3

 13

‑3

‑3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість розроблених законопроектів та нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами

 3

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виковувалися у зв'язку з тим, що тендери з вибору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 1

 14

‑1

‑1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість розроблених національних стандартів ДСТУ Охорона природи. Поводження з відходами

 1

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначений захід не виковувався у зв'язку з тим, що тендер з відбору виконавця не проводився та відповідний договір на виконання цього заходу не був укладений.*

 1

 15

‑1

‑1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість міжвідомчих інформаційно-аналітичних центрів системи моніторингу, функціонування яких буде забезпечуватися в рамках реалізації заходу з інформатизації у сфері моніторингу навколишнього природного середовища

 1

 5

 16

‑5

‑5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість видань інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні

 5

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що в рамках виконання договору № 60/15 від 16.11.2015 підготовлено один документ, який буде оприлюднено в електронному вигляді. Крім того, угодою № 1 від 31.12.2015 про внесення змін у Додаток 2 до договору № 60/15 від 16 листопада 2015 року про закупівлю послуг за державні кошти виключено п. 2 Календарного плану, який є додатком 2 до Договору.*

 43

 17

‑20

‑20

 23

 23

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість проведених спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду

 43

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється проведенням конкурсних торгів в кінці року, що унеможливлює виконання робіт у повному обсязі до кінця 2015 року.*

 3

 18

‑1

‑1

 2

 2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість розроблених одниниць проектно-кошторисних документацій установам природно-заповідного фонду

 3

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що не зроблена 1 проектно-кошторсна документація та розірваний договір у зв'язку із невиконанням умов договору виконавцем робіт.*

 3

 19

‑2

‑2

 1

 1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість прикладних наукових робіт, направлених на ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин

 3

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що:*

*- по одному заходу - укладено договір № 65/15 від 03.12.2015 на суму 136,00 тис. грн.;*

*- по двум роботам, торги відмінено на підставі абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель", а саме - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом.*

 3

 20

‑2

‑2

 1

 1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість прикладних наукових робіт, завершених у поточному році і направлених на ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин

 3

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що:*

*- по одному заходу - укладено договір № 65/15 від 03.12.2015 на суму 136,00 тис. грн.;*

*- по двум роботам, торги відмінено на підставі абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель", а саме - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом.*

 3

 21

‑3

‑3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість фундаментальних наукових досліджень, направлених на ведення державних кадастрів рослинного і тваринного світу та Червоної книги України

 3

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фундаментальні дослідження не виконувалися, у зв'язку із тим, що тендери з вибору виконавця не відбулися та відповідні договори на виконання цих заходів не було укладено*

 3

 22

‑3

‑3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість фундаментальних наукових досліджень, завершених у поточному році, направлених на ведення державних кадастрів рослинного і тваринного світу та Червоної книги України

 3

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фундаментальні дослідження не виконувалися, у зв'язку із тим, що тендери з вибору виконавця не відбулися та відповідні договори на виконання цих заходів не було укладено*

 2

 23

‑2

‑2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість фундаментальних наукових досліджень, направлених на формування екологічної мережі

 2

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фундаментальні дослідження не виконувалися, у зв'язку із тим, що тендери з вибору виконавця не відбулися та відповідні договори на виконання цих заходів не було укладено*

 2

 24

‑2

‑2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість фундаментальних наукових досліджень, завершених у поточному році, направлених на формування екологічної мережі

 2

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фундаментальні дослідження не виконувалися, у зв'язку із тим, що тендери з вибору виконавця не відбулися та відповідні договори на виконання цих заходів не було укладено*

**3**

**ефективності**

 117,3

 1

‑4,8

 112,5

Ф.1-заповідник статистичної звітності

грн.

Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється погашенням кредиторської заборгованості в установах природно-заповідного фонду.*

 376

 2

 57,3

 433

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середній розмір внеску, що сплачується до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється коливанням курсу іноземної валюти.*

 42,8

 3

‑30

 12,8

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на відрядження делегацій України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що більшість відряджень здійснювалися за рахунок приймаючої сторони.*

 9885,4

 4

‑3546,7

 6338,7

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на будівництво споруд для очищення стічних вод, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 6 заходів та частково виконано 5 заходів із 11 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 8542

 5

‑1742,2

 6800

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на розширення та реконструкцію споруд для очищення стічних вод, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 2 заходи та частково виконано 4 заходи з 6 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з стислими термінами, процедурами проведення державних закупівель та укладання договорів за їх результатами, не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 987,7

 6

‑429,5

 558,2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації, пов’язаної з будівництвом, розширенням та реконструкцією споруд для очищення стічних вод, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них

*Середня вартість виготовлення зменшилась відповідно до проведених касових видатків.*

 4222,6

 7

‑2543,5

 1679,1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 2 заходи та не виконано 2 заходи із 4 запланованих. Роботи не виконано у зв'язку з стислими термінами, тим, що не відбувся тендер, у зв'язку з неможливістю реалізації заходу, внаслідок чого не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі та виконати усі заплановані заходи. Заходи потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 3263,5

 8

‑1138,6

 2124,9

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на будівництво 1 га полігону твердих побутових відходів

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що за 1 заходом через стислі терміни та тривалу процедуру проведення державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі.*

 17996,9

 9

‑222,4

 17774,5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на будівництво споруд та комплексів для поводження з відходами

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни та тривалу процедуру проведення державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі.*

 100

 10

‑100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на розроблення одного законопроекту та нормативно-правового акту у сфері поводження з відходами

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виковувалися у зв'язку з тим, що тендери з вибору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 80

 11

‑80

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середня вартість одного видання інформаційно-аналітичного огляду про стан навколишнього природного середовища в Україні

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що в рамках виконання договору № 60/15 від 16.11.2015 підготовлено один документ, який буде оприлюднено в електронному вигляді. Крім того, угодою № 1 від 31.12.2015 про внесення змін у Додаток 2 до договору № 60/15 від 16 листопада 2015 року про закупівлю послуг за державні кошти, виключено п. 2 Календарного плану, який є додатком 2 до Договору.*

 462,1

 12

‑71

 391,1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середня вартість одного проведеного спеціального заходу, спрямованого на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється проведенням конкурсних торгів в кінці року, що унеможливлює виконання робіт у повному обсязі до кінця 2015 року.*

 557

 13

‑218,3

 339

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні затрати на розроблення однієї проектно-кошторисної документації установами природно-заповідного фонду

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що не зроблена 1 проектно-кошторсна документація та розірваний договір у зв'язку із невиконанням умов договору виконавцем робіт.*

 250

 14

‑114

 136

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати однієї прикладної наукової роботи, направленої на ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що:*

*- по одному заходу - укладено договір № 65/15 від 03.12.2015 на суму 136,00 тис. грн.;*

*- по двум роботам, торги відмінено на підставі абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель", а саме - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом.*

 833

 15

‑833,3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на виконання одного фундаментального наукового дослідження, направленого на ведення державних кадастрів рослинного і тваринного світу та Червоної книги України

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фундаментальні дослідження не виконувалися, у зв'язку із тим, що тендери з вибору виконавця не відбулися та відповідні договори на виконання цих заходів не було укладено*

 700

 16

‑700

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати одного фундаментального наукового дослідження, направленого на формування екологічної мережі

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фундаментальні дослідження не виконувалися, у зв'язку із тим, що тендери з вибору виконавця не відбулися та відповідні договори на виконання цих заходів не було укладено.*

**4**

**якості**

 100,0

 1

 16,4

 116,4

Ф.1-заповідник статистичної звітності

відс.

Частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється проведенням детальних досліджень територій установ та створенням відповідно до Указу Президента України від 22.02.2010 № 203/2010 спеціальної адміністрації Ківерцівського НПП " Цуманська пуща", де також було розпочато наукові дослідження флори та фауни .*

 100,0

 2

 6,7

 106,7

Ф.1-заповідник статистичної звітності

відс.

Частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється проведенням детальних досліджень територій установ та створенням відповідно до Указу Президента України від 22.02.2010 № 203/2010 спеціальної адміністрації Ківерцівського НПП " Цуманська пуща", де також було розпочато наукові дослідження флори та фауни .*

 100

 3

‑9

 91

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень сплати внесків, що сплачуються до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що несвоєчасно було надано 4 інвойси.*

 58,9

 4

‑21,1

 37,8

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання робіт з проведення будівництва споруд для очищення стічних вод, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них, від загальної кошторисної вартості

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 6 заходів та частково виконано 5 заходів із 11 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 48,8

 5

‑9,9

 38,9

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання робіт з розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них, від загальної кошторисної вартості

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 2 заходи та частково виконано 4 заходи з 6 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з стислими термінами, процедурами проведення державних закупівель та укладання договорів за їх результатами, не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 100,0

 6

‑43,5

 56,5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації, пов’язаної з будівництвом, розширенням та реконструкцією споруд для очищення стічних вод, систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них, від загальної кошторисної вартості

*Рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації склав 56,5%, що спричинено здійсненнями касових видатків у розмірі 2 791,2 тис. грн.*

 79,5

 7

‑63,7

 15,8

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, від загальної кошторисної вартості

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 2 заходи та не виконано 2 заходи із 4 запланованих. Роботи не виконано у зв'язку з стислими термінами, тим, що не відбувся тендер, у зв'язку з неможливістю реалізації заходу, внаслідок чого не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі та виконати усі заплановані заходи. Заходи потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 100,0

 8

‑34,9

 65,1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання робіт з будівництва полігону твердих побутових відходів

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що за 1 заходом через стислі терміни та тривалу процедуру проведення державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі.*

 100,0

 9

‑0,5

 99,5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання робіт з корегування робочого проекту "Будівництво полігону твердих побутових відходів"

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі термінами та тривалу процедуру проведення державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі.*

 100,0

 10

‑1,2

 98,8

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання робіт з будівництва споруди та комплексів для поводження з твердими побутовими відходами

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни та тривалу процедуру проведення державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі.*

 100

 11

‑100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання заходів з розроблення законопроектів та нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виковувалися у зв'язку з тим, що тендери з вибору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 100

 12

‑100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання заходів з розроблення національного стандарту ДСТУ Охорона природи. Поводження з відходами

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначений захід не виковувався у зв'язку з тим, що тендер з відбору виконавця не проводився та відповідний договір на виконання цього заходу не був укладений.*

 23

 13

‑22,9

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Частка завершених фундаментальних розробок у відношенні до загальної кількості розробок, направлених на створення національної та регіональної баз даних екологічної мережі

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фундаментальні дослідження не виконувалися, у зв'язку із тим, що тендери з вибору виконавця не відбулися та відповідні договори на виконання цих заходів не було укладено*

 29

 14

‑28,6

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Частка завершених фундаментальних розробок у відношенні до загальної кількості розробок, направлених на розроблення проекту зведеної схеми формування екологічної мережі

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фундаментальні дослідження не виконувалися, у зв'язку із тим, що тендери з вибору виконавця не відбулися та відповідні договори на виконання цих заходів не було укладено*

 100

 15

 100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання заходів з екологічної освіти та впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

 100,0

 100,0

 16

‑13,8

‑0,1

 86,2

 99,9

Звіт

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015, крім Автономної Республіки Крим та м.Севастополь

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що погашено кредиторську заборгованість у повному обсязі за 6 заходами із 7 запланованих. За звітний період згідно з даними бухгалтерської звітності станом на 01.01.2016 залишається не погашеною кредиторська заборгованість за фактично виконані у минулих роках роботи у сумі 1,278 тис. гривень.*

 100

 17

 100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень погашення зобов'язань минулих періодів, взятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування та включених до Плану природоохоронних заходів

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій

**2401510**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 3

 1

 3

 3

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 №1371

шт.

Кількість бюджетів міжнародних організацій, в яких набуто членство України, що потребує сплати членських внесків.

 3

 3

 2

 3

 3

Розрахунок, інвойс

шт.

Кількість бюджетів міжнародних організацій, перед якими існує заборгованіть із сплати членських внесків

 3

**2**

**продукту**

 1

 1

 1

 1

Звіт

од.

Кількість бюджетів міжнародних організацій, до яких сплачуються членські внески

 1

**3**

**якості**

 8,4

 1

‑1,8

 6,6

Звіт

відс.

Рівень виконання фінансових зобов'язань перед бюджетами міжнародних організацій зі сплати членських внесків

*Відхилення пов'язане з недостатністю виділених коштів для сплати внеску у повному обсязі.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

**2401520**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 25

 1

 25

 25

Штатний розпис

од.

Кількість штатних одиниць

 25

 150

 2

‑59

‑59

 91

 91

Наказ

кв. м.

Загальна площа приміщень для розміщення бюджетної установи

 150

*Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками у п.1 пп. 2 пояснюється тим, що у липні 2015 року БУ "НЦО" було укладено Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, де зазначено площу, яку займає установа, а саме - 91 кв.м.*

**2**

**продукту**

 300

 1

 149

 149

 449

 449

План роботи

шт.

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 300

*Відхилення пляснюється тим, що було виконано вимоги "Керівних принципів МГЕЗК, 2006" щодо дотримання принципів прозорості, точності, співставності, узгодженості та повноти інформації необхідної для складання Національного кадастру ПГ, а також враховано зауваження міжнародної групи експертів з перевірки кадастрів Секретаріату РКЗК ООН до Національного кадастру ПГ. Внаслідок вищенаведеного, було отримано більше вхідної кореспонденції, ніж заплановано.*

 25

 2

‑10

‑10

 15

 15

План роботи

шт.

Кількість розглянутих доручень, звернень, заяв, скарг

 25

*Розбіжність пояснюється зменшенням кількості отриманих доручень, заяв, скарг.*

 1

 3

 1

 1

План роботи

шт.

Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі енергетики

 1

 1

 4

 1

 1

План роботи

шт.

Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі промислові процеси

 1

 1

 5

 1

 1

План роботи

шт.

Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в аграрному секторі

 1

 1

 6

 1

 1

План роботи

шт.

Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі лісового господарства та землекористування

 1

 1

 7

 1

 1

План роботи

шт.

Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі тверді відходи та розчинники

 1

 1

 8

 1

 1

План роботи

шт.

Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період

 1

**3**

**ефективності**

 12

 1

 6

 18

План роботи

од.

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника

*Відхилення пояснюється збільшенням вхідної кореспонденції, ніж було заплановано*

 1,0

 2

‑0,4

 0,6

План роботи

шт.

Кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника

*Відхилення виникло через зменшенням кількості отриманих доручень, заяв, скарг*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

План роботи

відс.

Частка вчасно виконаних доручень з їх загальної кількості

 100

 2

 100

План роботи

відс.

Рівень готовності науково-дослідних робіт

 100

 3

 100

Звіт

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

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

**2401530**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 299651

 1

‑73299,2

‑73299,2

 226351,5

 226351,5

План заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість проекту "Комплексна модернізація вагонів типу "Е" та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП "Київський метрополітен" (ІІ етап, І черга)"

 299650,7

*Розбіжність у зв'язку з коригування вартості проекту*

 351214

 2

‑8709

‑8709

 342504,5

 342504,5

План заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість проекту "Комплексна модернізація вагонів типу "Е" та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП "Київський метрополітен" (ІІ етап, ІІ черга)"

 351213,5

*Розбіжність у зв'язку з коригування вартості проекту*

 181066

 3

‑89260,6

‑89260,6

 91805,1

 91805,1

План заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у МВС України автомобілями з гібридною силовою установкою)"

 181065,7

*Розбіжність повязана із здійсненням попередньої оплати у 2014 році.*

 6874

 4

‑2437,7

‑2437,7

 4436,2

 4436,2

План заходів

тис.грн.

Проведення аудиту витрат загальної договірної ціни отриманої від Організації з розробки нових енергетичних та промислових технологій (НЕДО)

 6873,9

*Розбіжність повязана із визначенням остаточної вартості аудиту.*

 642

 5

‑580,9

‑580,9

 61,1

 61,1

План заходів

тис.грн.

Витрати на здійснення відряджень за кордон членів офіційних делегацій, пов’язаних з реалізацією ст.17 Кіотського протоколу та/або стосовно Діяльності з Озеленення у 2015 році

 642,0

*У зв'язку з зменшенням загальної кількості відряджень виникла розбіжність*

 688

 6

‑687,6

‑687,6

План заходів

тис.грн.

Проведення міжнародної технічної експертизи щодо Діяльностей з Озеленення погоджених з організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (НЕДО) (Додаток до Остаточного звіту)

 688

*Експертиза у 2015 році не проводилась*

 1609

 7

‑1609,1

‑1609,1

План заходів

тис.грн.

Проведення міжнародного фінансового аудиту щодо Діяльностей з Озеленення погоджених з Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (НЕДО) (Додаток до Остаточного звіту)

 1609

*Експертиза у 2015 році не проводилась*

 8483

 8

‑8291,9

‑8291,9

 191,5

 191,5

План заходів

тис.грн.

Проведення міжнародної технічної експертизи (аудит) (НЕДО, ТЕПКО, ТОХОКУ, ЧУБУ)

 8483,4

*Реалізація заходу не завершена*

 1971

 9

‑710,9

‑710,9

 1259,6

 1259,6

План заходів

тис.грн.

Проведення міжнародного фінансового аудиту (НЕДО, ТЕПКО, ТОХОКУ, ЧУБУ)

 1970,5

*Реалізація заходу не завершена.*

**2**

**продукту**

 348

 1

 348

 348

План заходів

шт.

Кількість заміненого рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у МВС України з гібридною силовою установкою.

 348

 25

 2

 25

 25

План заходів

шт.

Кількість модернізованих вагонів

 25

 17

 3

‑8

‑8

 9

 9

План заходів

шт.

Кількість звітів за результатами проведення аудиту.

 17

*Частина робіт запланована на 2016 рік.*

 4

 4

‑3

‑3

 1

 1

План заходів

шт.

Кількість відряджень за кордон

 4

*Не було необхідності у більшій кількості відряджень*

**3**

**ефективності**

 520

 1

 520,3

План заходів

тис.грн.

Середня вартість заміни 1 одиниці рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у МВС України з гібридною силовою установкою.

 26035

 2

‑3280,3

 22754,2

План заходів

тис.грн.

Середня вартість модернізації одного вагону типу "Е"

*Розбіжність у зв'язку з коригування вартості проекту*

 161

 3

‑99,4

 61,1

План заходів

тис.грн.

Середня вартість 1 відрядження за кордон

*У зв'язку з зменшенням загальної кількості відряджень виникла розбіжність*

**4**

**якості**

 11566

 1

‑11565,6

План заходів

тонн

Об'єм щорічних скорочень викидів парникових газів, тонн СО2-екв. За результатами реалізації проекту.

*Обсяг скорочень буде уточнено після завершення реалізації проектів.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій

**2402010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 8

 1

 8

 8

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №119

од.

Кількість штатних одиниць

 8

 2282

 2

 2282

 2282

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1019-р

кв. м.

Загальна площа

 2282

**2**

**продукту**

 3

 1

‑3

‑3

Внутрішній облік

шт.

Кількість розглянутих законопроектів та проектів нормативно-правових актів, що надійшли на погодження в ЦОВВ

 3

*розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється передача від Держекоінвестагентства функції координації та контролю, відповідно - погодження законопроектів та нормативно-правових актів на виконання Постанови КМУ від 10.09.2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"*

 4

 2

 3

 3

 7

 7

Внутрішній облік

шт.

Кількість розроблених проектів нормативно-правових та законодавчих актів

 4

*розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється передача від Держекоінвестагентства функції координації та контролю, відповідно - погодження законопроектів та нормативно-правових актів на виконання Постанови КМУ від 10.09.2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"*

 620

 3

 45

 45

 665

 665

Внутрішній облік

шт.

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень, заяв, скарг)

 620

*розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється передача від Держекоінвестагентства функції координації та контролю, відповідно - погодження законопроектів та нормативно-правових актів на виконання Постанови КМУ від 10.09.2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"*

**3**

**ефективності**

 77,0

 1

 6,1

 83,1

Внутрішній облік

шт.

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень, заяв, скарг) на 1 працівника

*розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється передача від Держекоінвестагентства функції координації та контролю, відповідно - погодження законопроектів та нормативно-правових актів на виконання Постанови КМУ від 10.09.2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Внутрішній облік

відс.

Частка прийнятих нормативно-правових та законодавчих актів від загальної кількості розроблених проектів

 100

 2

‑100

Внутрішній облік

відс.

Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

*розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється передача від Держекоінвестагентства функції координації та контролю, відповідно - погодження законопроектів та нормативно-правових актів на виконання Постанови КМУ від 10.09.2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"*

 100

 3

 100

Звіт Форма № 7д.

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2015 року

 100

 4

 100

Внутрішній облік

відс.

Рівень забезпечення розрахунків з працівниками Держекоінвестагенства

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

**2404010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 122

 1

 122

 122

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85

од.

Кількість штатних одиниць

 122

 1357

 2

 1357

 1357

Договір оренди

кв. м.

Займана загальна площа приміщень

 1357

 300

 3

 384

 384

 684

 684

Звіт

од.

Кількість відряджень

 300

*Розбіжність пояснюється збільшенням кількості відряджень, що пов'язано із посиленням державного геологічного контролю з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.*

 1

 4

 1

 1

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399

од.

Кількість службових легкових автомобілів

 1

**2**

**продукту**

 17000

 1

 3300

 3300

 20300

 20300

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції

шт.

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 17000

*Розбіжність пояснюється тим, що згідно із статтями 51, 58 Кодексу України про надра та статтями 49, 82, 86 і 93 Водного кодексу України Держгеонадрами України видаються суб'єктам господарювання висновки та погодження на: правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини; на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; на спеціальне водокористування; на створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод;на роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи та на межі зон санітарної охорони водних об'єктів, у зв'язку з цим збільшилась кількість вхідної кореспонденції до Держгеонадр України.*

 60

 2

 93

 93

 153

 153

Звіт

шт.

Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів

 60

*Розбіжність пояснюється тим, що на виконання законів та доручень Уряду Держгеонадрами України розроблено та здійснено юридичне супроводження низки відповідних проектів нормативно-правових актів.*

 84

 3

‑12

‑12

 72

 72

Звітність

шт.

Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"

 84

*Розбіжність пояснюється тим, що звітність не надано підприємствами, що належать до сфери управління Держгеонадр України та знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим (КП "Південекогеоцентр" та ДО "Чорноморська територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр" м. Сімферополь). Крім того, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 779-р скасовано розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 937 "Про передачу цілісного майнового комплексу Північного державного регіонального геологічного підприємства "Північгеологія" в управління Національному банку", тобто підприємство знаходиться у сфері управління Держгеонадр, але у 2015 році звітність до Держгенадр не подавалась оскілдьки господарська діяльність ПДРГП "Північгеологія" фактично не здійснювалась.*

 700

 4

‑182

‑182

 518

 518

Журнал реєстрації спеціальних дозволів

шт.

Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів

 700

*Розбіжність пояснюється наступним: 1) зменшенням звернень суб'єктів господарювання щодо отримання (продовження строку дії) спеціальних дозволів на користування надрами, у зв'язку із підвищенням сплати збору за їх надання та скрутним фінансовим становищем у підприємств. 2) ситуацією яка склалася в країні щодо проведення АТО.*

 11

 5

 24

 24

 35

 35

Звіт

шт.

Кількість семінарів, конференцій

 11

*Розбіжність пояснюється проведенням системної роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр таким чином Держгеонадра провела 5 семінарів, конференцій та прийнято участь у 30 заходах, серед яких семінари, громадські слухання, конференції.*

 500

 6

 17

 17

 517

 517

План перевірок

шт.

Кількість проведених перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин

 500

*Розбіжність пояснюється позаплановими перевірками надрокористувачів на запити контролюючих органів, Народних депутатів України, громадськими організаціями, постанов слідчих Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів прокуратури України та на виконання ухвал слідчих суддів та судів.*

 120

 7

 79

 79

 199

 199

План перевірок

шт.

Кількість проведених перевірок надрокористування при геологічному вивченні

 120

*Розбіжність пояснюється позаплановими перевірками надрокористувачів на запити контролюючих органів, Народних депутатів України, громадськими організаціями, постанов слідчих Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів прокуратури України та на виконання ухвал слідчих суддів та судів.*

 260000,0

 8

‑80552,2

‑80552,2

 179447,8

 179447,8

Виписка УДКСУ у Шевченківському районі

тис.грн.

Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів

 260000,0

*Розбіжність пояснюється зменшенням звернень суб'єктів господарювання щодо отримання (продовження строку дії) спеціальних дозволів на користування надрами, у зв'язку із підвищенням сплати збору за їх надання та скрутним фінансовим становищем у підприємств та із ситуацією яка склалася в країні щодо проведення АТО, що не сприяє наповненню державного бюджету у запланованих обсягах.*

 10

 9

‑10

‑10

Звіт

шт.

Кількість примірників легалізаційного програмного продукту

 10

*У зв'язку з заходами щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади, які використовують кошти державного бюджету закупівлю ліцензійного програмного забезпечення Держгеонадра не проводила.*

 60

 10

‑30

‑30

 30

 30

Звіт

од.

Підвищення кваліфікації державних службовців Держгеонадр України

 60

*Розбіжність пояснюється з проведенням заходів щодо реорганізації в Держгеонадрах у 2015 році.*

 2600

 11

 4452

 4452

 7052

 7052

Журнал реєстрації

шт.

Кількість висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України

 2600

*Розбіжність пояснюється тим, що згідно із статтями 51, 58 Кодексу України про надра та статтями 49, 82, 86 і 93 Водного кодексу України Держгеонадрами України видаються суб'єктам господарювання висновки та погодження на: правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини; на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; на спеціальне водокористування; на створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод;на роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи та на межі зон санітарної охорони водних об'єктів, у зв'язку з цим збільшилась кількість звернень стосовно надання висновків.*

**3**

**ефективності**

 139

 1

 27

 166

Звіт

шт.

Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника

*Розбіжність пояснюється тим, що у зв'язку із збільшенням надходження кореспонденції збільшилась кількість виконаних доручень (листів) на одного працівника.*

 300

 2

 782

 1082

Звіт

шт.

Кількість поданих документів на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів

*Розбіжність пояснюється кількістю виявлених неусунених в установлений приписом строк порушень умов використання спеціальних дозволів, а також кількістю подань від органів екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби.*

 5

 3

‑5

Розрахунок

тис.грн.

Середня вартість одного легалізаційного програмного продукту

*Розбіжність пояснюється економією коштів.*

 524

 4

‑305,2

 219

Звіт

грн.

Середня вартість людино-дня відрядження

*Розбіжність пояснюється зменшенням людино-днів відрядження*

**4**

**якості**

 100

 1

‑31

 69

Звіт

відс.

Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів

*Розбіжність пояснюється зменшенням звернень суб'єктів господарювання щодо отримання (продовження строку дії) спеціальних дозволів на користування надрами, у зв'язку із підвищенням сплати збору за їх надання та скрутним фінансовим становищем у підприємств та із ситуацією яка склалася в країні щодо проведення АТО, що не сприяє наповненню державного бюджету у запланованих обсягах.*

 100

 2

 100

Звіт

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості

 100

 3

 100

Звіт

відс.

Рівень усунених порушень за результатами перевірок

 100

 4

‑50

 50

Звіт

відс.

Рівень підвищення кваліфікації державних службовців Держгеонадр України

*Розбіжність пояснюється з проведенням заходів щодо реорганізації в Держгеонадрах у 2015 році, відповідно підвищити кваліфікацію змогли не всі працівники які планувались.*

 100

 5

 100

Звіт

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Розвиток мінерально-сировинної бази

**2404020**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**продукту**

 800

 1

 800

 800

Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр України

кв.км.

Геологічне довивчення площ масштабу 1:200000

 800

 400

 2

 400

 400

Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр України

кв.км.

Гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200000

 400

 1000

 3

 1000

 1000

Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр України

кв.км.

Підготовка геофізичних основ під ГДП-200 і ГДП-50

 1000

 2

 4

 2

 2

Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр України

друк. арк.

Видання комплектів Державної геологічної карти масштабу 1:200000

 2

 1

 5

 1

 1

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

од.

Підготовка перспективних нафтогазових об'єктів

 1

 1,0

 6

 0,5

 0,5

 1,5

 1,5

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

од.

Прогнозні ресурси умовного палива на перспективних нафтогазових об'єктах, млн.тонн ум. пал.

 1,0

*Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ та розподілу в надрах корисних копалин, що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини*

 6,0

 7

 16,2

 16,2

 22,2

 22,2

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

кв.км.

Вивчена площа перспективних нафтогазових об'єктів

 6,0

*Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ та розподілу в надрах корисних копалин, що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини*

 14,0

 8

 0,2

 0,2

 14,2

 14,2

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

од.

Приріст запасів і ресурсів кам'яного вугілля, млн. тонн

 14,0

*Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ та розподілу в надрах корисних копалин, що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини*

 0,3

 9

 0,3

 0,3

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

ум.од.

Приріст запасів титану, ТіО2

 0,3

 2

 10

 2

 2

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

ум.од.

Приріст ресурсів благородних металів (золото)

 2

 1,0

 11

 0,3

 0,3

 1,3

 1,3

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

ум.од.

Приріст запасів урану

 1,0

*Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ та розподілу в надрах корисних копалин, що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини*

 1200,0

 12

 503,9

 503,9

 1703,9

 1703,9

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

кг

Приріст запасів бурштину

 1200,0

*Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ та розподілу в надрах корисних копалин, що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини*

 500,0

 13

 209,2

 209,2

 709,2

 709,2

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

од.

Приріст запасів підземних питних вод, тис. куб. м (на рік)

 500,0

*Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ та розподілу в надрах корисних копалин, що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини*

 12

 14

‑2

‑2

 10

 10

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

од.

Кількість пробурених артезіанських свердловин

 12

*Не виконано в повному обсязі через пізнє відкриття бюджетного фінансування (4 квартал). Виконати весь комплекс робіт для кожної запланованої свердловини з буріння неможливо, оскільки, підготовчі роботи потребують певних затрат часу для виконання повного якісного обсягу геологорозвідувальних робіт з метою досягнення результату, а саме пробурених свердловин з метою забезпечення населення якісною питною водою.*

 150

 15

 150

 150

Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод; Прогноз рівнів ґрунтових вод на території України

од.

Кількість спостережних пунктів для здійснення моніторингу підземних вод

 150

 28

 16

 23

 23

 51

 51

Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП

од.

Кількість ділянок моніторингових спостережень за екзогенними геологічними процесами

 28

*Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ та розподілу в надрах корисних копалин, що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини*

**2**

**ефективності**

 103,4

 1

 17,7

 121,1

Розрахунок

грн.

Вартість приростів запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на 1 гривню вкладених бюджетних коштів

*За рахунок раціонального проведення геологорозвідувальних робіт, перевиконані обсяги приростів корисних копалин від запланованого бюджетною програмою, відповідно на*

*1 гривню вкладених бюджетних коштів збільшено прибуток до 121,1 грн.*

 11,4

 6,3

 17,7

Розрахунок

грн.

у тому числі: для вуглеводнів

*За рахунок раціонального проведення геологорозвідувальних робіт, перевиконані обсяги приростів корисних копалин від запланованого бюджетною програмою, відповідно на*

*1 гривню вкладених бюджетних коштів збільшено прибуток до 17,7 грн.*

**3**

**якості**

 100

 1

 100

Статистичні дані

відс.

Відповідність виконання робіт вимогам інструкцій

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

**2405010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 68

 1

 68

 68

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85

од.

Кількість штатних одиниць Державної екологічної інспекції України

 68

 2452

 2

‑504

‑504

 1948

 1948

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85

од.

Кількість штатних одиниць територіальних органів

 2452

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 840, яка передбачає скорочення чисельності на 20 відсотків.*

 220

 3

‑133

‑133

 87

 87

Плани роботи

од.

Кількість відряджень Державної екологічної інспекції України

 220

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється прийняттям закону України від 28.12.2014 №76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України" відповідно до пункту 8 прикінцевих положень розділу III якого, перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом січня - червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки.*

 1208

 4

 1208

 1208

Договір оренди

кв. м.

Займана загальна площа приміщень Державної екологічної інспекції України

 1208

 27

 5

 27

 27

Мережа підвідомчих установ та організацій

од.

Кількість територіальних органів Державної екологічної інспекції України

 27

 1

 6

 1

 1

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399

од.

Кількість службових легкових автомобілів Державної екологічної інспекції України

 1

 30

 7

 30

 30

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399

од.

Кількість службових легкових автомобілів територіальних органів

 30

**2**

**продукту**

 77028

 1

‑58768

‑58768

 18260

 18260

Звітність

шт.

Кількість проведених інспекційних перевірок на відповідних територіях

 77028

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється прийняттям закону України від 28.12.2014 №76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України" відповідно до пункту 8 прикінцевих положень розділу III якого, перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом січня - червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки.*

 13419

 2

‑9788

‑9788

 3631

 3631

Звітність

тис.грн.

Надходження до держаного бюджету від стягнутих штрафів

 13419

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється прийняттям закону України від 28.12.2014 №76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України" відповідно до пункту 8 прикінцевих положень розділу III якого, перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом січня - червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки.*

 29856,0

 3

 6347,4

 6347,4

 36203,4

 36203,4

Звітність

тис.грн.

Сума коштів, стягнутих за пред`явленими претензіями та позовами за екологічні збитки

 29856,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється стягненням в поточному звітному періоді коштів за пред`явленими в минулому звітному періоді претензіями та позовами за екологічні збитки.*

 641

 4

‑583

‑583

 58

 58

Звітність

шт.

Кількість випадків призупинення виробничої діяльності

 641

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється прийняттям закону України від 28.12.2014 №76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України" відповідно до пункту 8 прикінцевих положень розділу III якого, перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом січня - червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки.*

 323539,0

 5

‑70849,7

‑70849,7

 252689,3

 252689,3

Звіт

тис.тонн

Об`єм вантажу, що проходить радіологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць

 323539,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що показник залежить від об`єму вантажу, що проходить радіологічний контроль.*

 37413,0

 6

‑16596,9

‑16596,9

 20816,1

 20816,1

Звіт

тис.тонн

Об`єм вантажу, що проходить екологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць

 37413,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що показник залежить від об`єму вантажу, що проходить екологічний контроль.*

 5

 7

 5

 5

Звіт

шт.

Кількість проведених семінарів, конференцій Державною екологічною інспекцією України

 5

 25000

 8

‑2117

‑2117

 22883

 22883

Звіт

шт.

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) Державною екологічною інспекцією України

 25000

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що показник залежить від кількості отриманої кореспонденції (доручень, листів).*

 1800

 9

‑322

‑322

 1478

 1478

Звіт

шт.

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України працівниками Державної екологічної інспекції України

 1800

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що показник залежить від кількості отриманих звернень, заяв, скарг громадян України.*

 70

 10

‑24

‑24

 46

 46

Звіт

шт.

Кількість проведених інспекційних перевірок Державною екологічною інспекцією України

 70

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється прийняттям закону України від 28.12.2014 №76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України" відповідно до пункту 8 прикінцевих положень розділу III якого, перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом січня - червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки.*

 5

 11

 20

 20

 25

 25

Звіт

шт.

Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів працівниками Державної екологічної інспекції України

 5

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що показник залежить від кількості отриманих проектів нормативно-правових актів, які надходили на погодження до Держекоінспекції України .*

 108

 12

 108

 108

Звітність

шт.

Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, що належать до сфери управління Державної екологічної інспекції України

 108

**3**

**ефективності**

 31

 1

‑12

 19

Звітність

шт.

Кількість проведених інспекційних перевірок на 1 працівника

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється прийняттям закону України від 28.12.2014 №76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України" відповідно до пункту 8 прикінцевих положень розділу III якого, перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом січня - червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки.*

 394

 2

‑58

 336

Звіт

шт.

Кількість виконаних доручень (листів), розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника Державної екологічної інспекції України

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виїзд у відрядження здійснюється на автотранспорті інспекцій, що не потребує відшкодування видатків на проїзд до місця.*

 150

 3

‑70

 80

Звіт

грн.

Середня вартість людино-дня відрядження

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виїзд у відрядження здійснюється на автотранспорті інспекцій, що не потребує відшкодування видатків на проїзд до місця.*

**4**

**якості**

 92

 1

 92

Звітність

відс.

Рівень стягнутих штрафів від загального обсягу накладених

 21,0

 2

‑12,7

 8,3

Звітність

відс.

Рівень стягнутих претензій та позовів за екологічні збитки від загального обсягу накладених

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється прийняттям Закону України від 22.05.2015 № 484-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору", положеннями якого передбачено виключення державних органів з числа суб`єктів, що мають пільги зі сплати судового збору при обмеженому фінансуванні видатків на сплату судового збору*

 70

 3

‑54

 16

Звіт

відс.

Рівень прийнятих нормативно-правових актів працівниками Державної екологічної інспекції України від загальної кількості підготовлених

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тривалим процесом погодження документів в заінтересованих центральних органах виконавчої влади.*

 85,0

 4

‑76,7

 8,3

Звітність

відс.

Рівень коштів, що надійшли до бюджету від стягнень за пред`явленими претензіями та позовами порівняно із попереднім періодом

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється прийняттям Закону України від 22.05.2015 № 484-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору", положеннями якого передбачено виключення державних органів з числа суб`єктів, що мають пільги зі сплати судового збору при обмеженому фінансуванні видатків на сплату судового збору*

 100

 5

 100

Звіт

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 100

 6

‑25

 75

Звіт

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року (крім АР Крим та м. Севастополь)

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками по загальному фонду пояснюється тим, що: станом на 01.01.2016 року існує незареєстрована кредиторська заборгованість минулого звітного періоду, інспекцій що розташовані на окупованій території Луганській та Донецькій областей, та заборгованість ДЕІ Північно-Західного регіону Чорного моря, через відсутність підписаних актів звіряння розрахунків поточного року та необхідністю підписання додаткових угод у зв'язку із зміною рахунків.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

**2406010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 10

 1

‑3

‑3

 7

 7

штатний розпис

од.

Кількість штатних одиниць

 10

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад.*

 157,1

 2

 157,1

 157,1

Договір оренди

кв. м.

Займана загальна площа приміщень

 157,1

**2**

**продукту**

 12

 1

‑12

‑12

Звіт

од.

Кількість проведених засідань Комісії

 12

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що згідно з пунктами 2 і 3 розділу ІІІ Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України" від 06.10.2009 № 1630-VI, Голова та персональний склад Комісії затверджується терміном на 5 років.*

*Голова Комісії та її члени здійснюють свою діяльність на громадських засадах до завершення своїх повноважень, термін яких сплив у грудні 2014 року.*

*Оскільки, склад Комісії затверджений Постановою Верховної Ради України "Про чисельність та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України" від 23.12.2009 № 1791-VI, а питання про затвердження нового складу Комісії та її Голови не було розглянуто Верховною Радою у 2015 році, то виникла ситуація, яка унеможливила проведення засідань Комісії та відповідно затвердження нею рекомендацій.*

 100

 2

 42

 42

 142

 142

Звіт

од.

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 100

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів).*

 40

 3

‑40

‑40

Звіт

од.

Кількість напрацьованих рекомендацій

 40

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що згідно з пунктами 2 і 3 розділу ІІІ Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України" від 06.10.2009 № 1630-VI, Голова та персональний склад Комісії затверджується терміном на 5 років.*

*Голова Комісії та її члени здійснюють свою діяльність на громадських засадах до завершення своїх повноважень, термін яких сплив у грудні 2014 року.*

*Оскільки, склад Комісії затверджений Постановою Верховної Ради України "Про чисельність та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України" від 23.12.2009 № 1791-VI, а питання про затвердження нового складу Комісії та її Голови не було розглянуто Верховною Радою у 2015 році, то виникла ситуація, яка унеможливила проведення засідань Комісії та відповідно затвердження нею рекомендацій.*

**3**

**ефективності**

 10

 1

 10

 20

Звіт

од.

Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється фактичною чисельністю працівників та збільшенням надходження кореспонденції (доручень, листів)*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Звіт

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Керівництво та управління у сфері водного господарства

**2407010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 143

 1

‑52

‑52

 91

 91

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85

од.

Кількість штатних одиниць

 143

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється неукомплектуванням територіальних органів з організаційних причин.*

 67

 2

 35

 35

 102

 102

Книга обліку відряджень

од.

Кількість відряджень

 67

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється необхідністю коригування режимів роботи насосних станцій та заповнення водосховищ через несприятливі погодні умови (засушливе літо).*

 1

 3

 1

 1

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399

од.

Кількість службових легкових автомобілів

 1

**2**

**продукту**

 7500

 1

 1000

 1000

 8500

 8500

Книга реєстрації

шт.

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 7500

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості кореспонденції, яка надходила та опрацьовувалась Держводагентством.*

 2

 2

 2

 2

План роботи

од.

Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій

 2

 216

 3

 216

 216

Звітність

шт.

Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України

 216

**3**

**ефективності**

 52

 1

 39

 91

Розрахунок

шт.

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника, що надходила на розгляд Держводагентству.*

 2

 2

 2

Розрахунок

шт.

Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту

 280

 3

‑85

 195

Розрахунок

грн.

Середня вартість людино-дня відрядження

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості відряджень при незмінному обсязі асигнувань на відрядження.*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Звітність

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 100

 2

 100

Звітність

відс.

Рівень усунених порушень за результатами перевірок водогосподарських організацій

 100

 3

 100

Звіт

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства

**2407020**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 7

 1

 1

 1

 8

 8

наказ про затвердження плану науки та нової техніки

од.

Кількість наукових установ, які виконують науково-технічні розробки

 7

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що для виконання науково-дослідної роботи щодо еколого-економічного обгрунтування відновлення лісозахисних смуг вздовж магістральних зрошувальних каналів до її розробки було залучено Інститут зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України.*

**2**

**продукту**

 6

 1

 6

 6

План науки та нової техніки

шт.

Кількість перехідних розробок минулих років

 6

 2

 2

 2

 2

План науки та нової техніки

шт.

Кількість розпочатих розробок у поточному році

 2

 4

 3

 1

 1

 5

 5

План науки та нової техніки

шт.

Кількість розробок, які будуть завершені у поточному році

 4

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що кількість завершених у 2015 році науково-дослідних робіт визначена планом з науки і нової техніки Держводагентства.*

 4

 4

 1

 1

 5

 5

План науки та нової техніки

шт.

Кількість розробок, які будуть застосовані у практиці

 4

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що кількість застосованих у практиці науково-дослідних робіт визначена планом з науки і нової техніки Держводагентства.*

 8

 5

 8

 8

План науки та нової техніки

шт.

Кількість розробок всього

 8

**3**

**ефективності**

 18475

 1

 18475

розрахунок

грн.

Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи

**4**

**якості**

 100

 1

 100

розрахунок

відс.

Відсоток НДДКР, що застосовуються у практиці

 50

 2

 13

 63

розрахунок

відс.

Рівень науково - дослідних робіт, які будуть завершені у поточному році

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості розробок, завершених у поточному році.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

**2407040**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 1

 1

 1

 1

форма № 3-2 "Звіт про виконання по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів"

од.

Кількість навчальних закладів

 1

 4

 15

 2

‑2

‑6

‑8

 11

 2

 9

форма № 3-2 "Звіт про виконання по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів"

од.

Середньорічне число посадових окладів / ставок науково-педагогічного персоналу

 19

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язано з незаповненням вакансій, так як зменшилась кількість слухачів*

 2

 7

 3

 9

 2

 7

форма № 3 "Мережа, штати і контингенти установ освіти, що фінансуються з державного бюджету України"

од.

Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу

 9

 2

 4

‑1

‑1

 1

 1

форма № 3 "Мережа, штати і контингенти установ освіти, що фінансуються з державного бюджету України"

од.

Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу

 2

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язано з незаповненням вакансій, так як зменшилась кількість слухачів*

 9

 25

 5

‑7

‑3

‑10

 24

 2

 22

форма № 3 "Мережа, штати і контингенти установ освіти, що фінансуються з державного бюджету України"

од.

Середньорічне число посадових окладів/ставок спеціалістів

 34

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язано з незаповненням вакансій, так як зменшилась кількість слухачів*

 7

 31

 6

‑3

‑11

‑14

 24

 4

 20

форма № 3 "Мережа, штати і контингенти установ освіти, що фінансуються з державного бюджету України"

од.

Середньорічне число посадових окладів/ставок робітників

 38

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язано з незаповненням вакансій, так як зменшилась кількість слухачів*

 22

 80

 7

‑12

‑20

‑32

 70

 10

 60

форма № 3 "Мережа, штати і контингенти установ освіти, що фінансуються з державного бюджету України"

од.

Всього середньорічне число посадових окладів/ставок

 102

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язано з незаповненням вакансій, так як зменшилась кількість слухачів*

 22

 80

 8

‑7

‑11

‑18

 84

 15

 69

форма № 3 "Мережа, штати і контингенти установ освіти, що фінансуються з державного бюджету України"

од.

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015

 102

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язано з незаповненням вакансій, так як зменшилась кількість слухачів*

 22

 80

 9

‑12

‑20

‑32

 70

 10

 60

форма № 3 "Мережа, штати і контингенти установ освіти, що фінансуються з державного бюджету України"

од.

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015

 102

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язано з незаповненням вакансій, так як зменшилась кількість слухачів*

 22

 80

 10

‑12

‑20

‑32

 70

 10

 60

форма № 3 "Мережа, штати і контингенти установ освіти, що фінансуються з державного бюджету України"

од.

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016

 102

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язано з незаповненням вакансій, так як зменшилась кількість слухачів*

**2**

**продукту**

 3500

 1

‑783

‑783

 2717

 2717

форма № 3-2 "Звіт про виконання по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів"

чол.

Кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію

 3500

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількісті водогосподарських організацій (з АРК Крим, Донецької та Луганської областей), які надсилали своїх фахівців на навчання в інститут*

 5

 2

 4

 4

 9

 9

план роботи на рік

од.

Кількість проведених короткострокових семінарів

 5

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості організацій, що приймали участь у семінарах*

**3**

**ефективності**

 727

 1

 209,8

 937

розрахунок

грн.

Середні витрати на 1 фахівця, який пройде підвищення кваліфікації

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількості фахівців, які підвищили в 2015 році кваліфікацію*

 40

 2

‑12,7

 27,3

розрахунок

тис.грн.

Середні витрати на проведення одного короткострокового семінару

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що кількість проведених семінарів збільшилась, а витрати на їх проведення залишились на тому ж рівні*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

розрахунок

відс.

Питома вага осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, які пройдуть курси підвищення кваліфікації

 13,0

 2

‑2,9

 10,1

розрахунок

відс.

Питома вага осіб, які підвищують кваліфікацію у загальній кількості працівників сфери водного господарства

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількісті фахівців, які пройшли навчання в інституті*

 100

 3

 100

річний звіт організацій

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

**2407050**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 194

 1

‑1

‑1

 193

 193

відомча оперативна звітність

од.

Кількість установ, підприємств та організацій

 194

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється ліквідацією Чернігівської гідрогеолого-меліоративної експедиції.*

 26878

 2

‑365

‑365

 26513

 26513

штатний розпис

чол.

Штатна чисельність працівників

 26878

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється дефіцитом коштів на виплату індексації доходів громадян, тому були вивільнені (посади руслових ремонтерів) на зимовий період.*

 320,0

 152,4

 3

 88,3

 7

 95,3

 567,7

 408,3

 159,4

галузева звітність 1-енерго

млн.кВт.год/р

Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу

 472,4

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється економією в асигнуваннях, що досягнуто за рахунок роботи в нічний час та використано на збільшення обсягу подачі води в маловодні регіони*

 27

 4

‑1

‑1

 26

 26

штатний розпис

шт.

Кількість лабораторій по визначенню показників якості води

 27

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що у Дніпропетровському облводресурсів замість запланованих 2 лабораторій, аналіз показників якості води здійснювала 1, інша - здійснювала моніторинг меліорованих земель*

 777,8

 5

 777,8

 777,8

проектно-кошторисна документація

тис.грн.

Видатки на проведення капітального ремонту дренажних насосних станцій, які захищають від підтоплення смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області

 777,8

 222,2

 6

 222,2

 222,2

проектно-кошторисна документація

тис.грн.

Видатки на проведення капітального ремонту ділянок колектора дренажних систем, які захищають від підтоплення смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області

 222,2

 2

 7

 2

 2

проектно-кошторисна документація

тис.га

Площа смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області

 2

**2**

**продукту**

 663,0

 1

 27,2

 27,2

 690,2

 690,2

Інформація передбачена спільним наказом Мінагрополітики і Держводагентства

тис.га

Площа підготовлених до поливу зрошуваних земель

 663,0

*Показник збільшився за рахунок здійснення організаційно- технічних заходів з підготовки площ до поливу*

 2733,5

 2

 47,8

 47,8

 2781,3

 2781,3

Інформація передбачена спільним наказом Мінагрополітики і Держводагентства

тис.га

Площа осушених земель, на яких здійснюється водовідведення та регулювання водноповітряного режиму

 2733,5

*Показник збільшився у зв'язку з потребою збільшення площ регулювання водоповітряного режиму у зв'язку з несприятливими погодними умовами.*

 312,0

 60,0

 3

 10,5

 4,5

 15

 387

 322,5

 64,5

відомча оперативна звітність

тис.га

Площа можливого поливу зрошуваних земель згідно виділених лімітів на оплату електроенергії

 372

*Показник збільшився у зв'язку із збільшенням обсягів асигнувань на оплату електроенергії для подачі води у маловодні регіони.*

 1000000

 715000

 4

 308800

 82500

 391300

 2106300

 1308800

 797500

відомча звітність 1-ВГ

тис.куб.м

Обсяг води, поданої у маловодні регіони

 1715000

*Показник збільшився у зв'язку із збільшенням обсягів асигнувань на оплату електроенергії для подачі води у маловодні регіони.*

 1500000

 5

‑447900

‑447900

 1052100

 1052100

відомча звітність 5-ВГ

тис.куб.м

Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії

 1500000

*У зв'язку з посушливим літом зменшилась потреба у перекачуванні води у запланованих обсягах.*

 4313,0

 6

 575,6

 575,6

 4888,6

 4888,6

Звітність 1-ОВГ, 2-ОВГ

тис.га

Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем

 4313,0

*У зв'язку із збільшенням площ, на яких здійснюється водовідведення та регулювання водоповітряного режиму, збільшився цей показник.*

 84880

 7

 4992

 4992

 89872

 89872

Наказ Держводагентства від 30.12.2011 № 310 (із змінами)

шт.

Кількість вимірювань показників якості води

 84880

*Збільшення кількості інструментально- лабораторних вимірювань зумовлено необхідністю проведення додаткових досліджень у надзвичайних (аварійних) та кризових ситуаціях, що мали місце у 2015 році.*

 28

 8

 28

 28

звітність 2-ТП (водгосп)

шт.

Кількість примірників виготовлених щорічників водокористування по басейнах річок

 28

 48

 9

‑20

‑20

 28

 28

План-графік міжнародних заходів Держводагентства

шт.

Кількість міжнародних зустрічей

 48

*У зв'язку із кадровими змінами в інституті Уповноважених, як з української сторони, так із сторони сусідніх країн, частина запланованих заходів з виконання двосторонніх угод на прикордонних водах не відбулася і перенесена на наступний рік.*

 2

 10

 2

 2

договір на виконання науково-дослідних робіт

шт.

Кількість науково-дослідних робіт

 2

 16

 11

 16

 16

проектно-кошторисна документація

шт.

Кількість відремонтованих дренажних насосних станцій, які захищають від підтоплення смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області

 16

 100

 12

 100

 100

проектно-кошторисна документація

пог.м

Довжина відремонтованих ділянок колектора дренажних систем, які захищають від підтоплення смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області

 100

**3**

**ефективності**

 190,1

 145,3

 1

‑14,5

 190,1

 130,8

розрахунки на базі Форми 2-ТП (водгосп)

грн.

Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони

*Використання електроенергії із застосуванням багатотарифного обліку дозволило подати більше води у маловодні регіони в межах запланованих асигнувань на її оплату. Це дозволило здешевити питомі видатки на подачу води.*

 32,8

 2

 1

 33,8

розрахунки на базі Форми 2-ТП (водгосп)

грн.

Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води

*Збільшення показника пояснюється тим, що збільшилися відносні обсяги перекачування води компресорними станціями з більшою питомою витратою електроенергії. А саме: у 2015 році, у зв"язку з підтопленням Кам"янського Поду, інтенсивно працювали компресорні насосні станції групова питома норма витрат електроенергії яких приблизно у 3 рази перевищує середню норму по Дніпровському БУВР. У середньому щорічно зазначені компресорні станції перекачують 8-10 % води від загального обсягу перекачки по Дніпровському БУВР, а у 2015 році ними було перекачано майже 15 %.*

 5,4

 3

 2

 7,4

розрахунок на базі відомчої звітності 1-ОВР (охорона водних ресурсів)

грн.

Середні витрати на здійснення моніторингу меліорованих земель на площі 1 га

*Збільшення показника пов"язано з подорожчанням паливо-мастильних матеріалів та індексації заробітної плати.*

 3144

 4

 313

 3457

Розрахунок на базі відомчої оперативної звітності 1-ОВГ, 2-ОВГ

шт.

Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію

*Збільшення кількості інструментально- лабораторних вимірювань зумовлено необхідністю проведення додаткових досліджень у надзвичайних (аварійних) та кризових ситуаціях, що мали місце у 2015 році та зменшенням кількості лабораторій, які проводили зазначені дослідження.*

 15,0

 5

‑3,5

 11,5

розрахунок

тис.грн.

Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі

*Здешевлення однієї зустрічі досягнуто за рахунок оптимізації поїздок та зменшення кількості днів у відрядженнях працівників проти запланованого.*

 35

 6

 35

розрахунок

тис.грн.

Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи

 48,6

 7

 48,6

проектно-кошторисна документація

тис.грн.

Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 дренажної насосної станції, яка захищає від підтоплення смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області

 2,2

 8

 2,2

проектно-кошторисна документація

тис.грн.

Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 погонного метра ділянки колектора дренажних систем, яка захищають від підтоплення смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Форма 2-ТП (водгосп)

відс.

Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів

 1,2

 2

 1,2

проектно-кошторисна документація

тис.га

Площа захисту від підтоплення смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області

 90,0

 3

‑10,5

 79,5

відомча звітність 1-ВГ

відс.

Площа зрошених земель до загальної кількості заявлених сільгоспвіробниками під зрошення

*Фактична потреба сільгосп виробників у площах поливу зменшилась проти заявленої на початку року.*

 60

 4

 1

 61

Інформація, затверджена щорічним спільним наказом Мінагрополітики і Держводагентства

відс.

Площі, з яких здійснюється водовідведення до загальної площі осушених земель

*Відхилення показника пов'язано із збільшенням площ на яких проводився гірогеолого-меліоративний моніторинг при незмінній площі меліорованих земель.*

 92,5

 5

 92,5

Звіт про виконаня Програми зовнішнього контролю якості вимірювань

відс.

Частка вимірювань, що відповідає нормативам похибок, що встановлені методикам вимірювань

 100

 6

 100

Звіт про міжнародну діяльність

відс.

Частка впроваджених у практику протокольних рішень за результатами міжнародних зустрічей

 100

 7

 100

Звіт про виконання плану

відс.

Рівень виконання науково-дослідних робіт на кінець звітного періоду

 100

 83

 8

‑4

 96

 83

Форма № 7-д, № 7-м

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року, крім Автономної республіки Крим та м.Севастополь

*Відхилення показника пов'язане з непогашенням заборгованості за придбані прилади геоінформаційного контролю у сумі 1601 тис.грн. у зв'язку з відсутністю джерел погашення зазначеного боргу.*

 100

 9

 100

Форма 2-ТП (водгосп)

відс.

Частка водокиристувачів, які включені в щорічники водокористування по басейнах річок до загальної кількості звітуючих

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

**2407070**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 186756,9

 1

 186756,9

 186756,9

Проектно-кошторисна документація

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість об’єктів, на яких виконуються роботи

 186756,9

 43290

 2

‑5743,6

‑5743,6

 37546

 37546

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

тис.грн.

Витрати на будівництво гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі з облаштуванням вузла водообліку

 43290

*У зв'язку із затримкою затвердження плану заходів, були обмежені терміни відведені на будівництво гідротехнічної споруди, що не дало змоги освоїти кошти у повному обсязі*

**2**

**продукту**

 0,2

 1

 0,2

 0,2

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

км.

Довжина берегоукріплення

 0,2

 2,7

 2

 2,7

 2,7

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

км.

Довжина розчистки русел річок

 2,7

 5

 3

 5

 5

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

шт.

Кількість побудованих гідротехнічних споруд

 5

 69229,7

 4

 69229,7

 69229,7

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

тис.грн.

Вартість виконаних робіт на об’єктах у поточному році

 69229,7

 23

 5

 23

 23

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

од.

Кількість об’єктів, на яких виконуються роботи у поточному році

 23

**3**

**ефективності**

 5

 1

 5

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

од.

Кількість захищених населених пунктів

 5

 2

 5

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

шт.

Захищено садиб

 8341,5

 4

 8341,5

Проектно-кошторисна документація

тис.грн.

Середні витрати на укріплення 1 км берега

 413,2

 5

 413,2

Проектно-кошторисна документація

тис.грн.

Середні витрати на розчистку 1 км русел річок

 910,1

 6

 910,1

Проектно-кошторисна документація

тис.грн.

Середні витрати на будівництво та реконструкцію однієї гідротехнічної споруди

 55

 7

 55

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод на відповідний рік, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

га

Захищено площ сільськогосподарських угідь

**4**

**якості**

 64,9

 1

 64,9

Річні звіти організацій

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Держваної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року

 67

 2

‑2,1

 65

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

відс.

Стан готовності об’єктів на кінець звітного періоду

*У зв'язку із затримкою затвердження плану заходів, були обмежені терміни відведені на будівництво гідротехнічної споруди, що не дало змоги освоїти кошти у повному обсязі*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію

**2407130**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 1

 1

 1

 1

Внутрішній облік

од.

Кількість угод, за якими здійснюється погашення простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитом, що залучений під державну гарантію.

 1

**2**

**якості**

 100

 1

 100

Внутрішній облік

відс.

Відсоток вчасно виконаних боргових зобов"язань

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

**2408010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 41

 1

‑9

‑9

 32

 32

Штатний розпис

од.

Кількість штатних одиниць

 41

*Відхилення пояснюється кадровими змінами керівництва ДАЗВ у 2015 році.*

 17

 2

 17

 17

Звіт форма №1 (зм)-реєстр (д)

од.

Кількість підпорядкованих підприємств та організацій

 17

 344,2

 3

 344,2

 344,2

Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 09.07.2015 № 7168

кв. м.

Орендована площа

 344,2

**2**

**продукту**

 4000

 1

 418

 418

 4418

 4418

Аналітичні та статистичні дані

од.

Кількість опрацьованих документів

 4000

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих документів.*

 600

 2

 24

 24

 624

 624

Аналітичні та статистичні дані

од.

Кількість виконаних доручень Президента України, КМ України, ВР України та звернень народних депутатів

 600

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих доручень.*

 400

 3

 67

 67

 467

 467

Аналітичні та статистичні дані

од.

Кількість опрацьованих звернень громадян

 400

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих документів.*

**3**

**ефективності**

 100

 1

 38

 138

Аналітичні та статистичні дані

од.

Кількість опрацьованих документів на 1 працівника

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих документів.*

 10

 2

 5

 15

Аналітичні та статистичні дані

од.

Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих документів.*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Аналітичні та статистичні дані

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР

**2408040**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 1

 1

 1

 1

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

кількість

Кількість внесків України до Чорнобильського фонду Укриття на реалізацію програми SIP

 1

**2**

**якості**

 65

 1

‑5,2

 60

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

відс.

Рівень виконання зобов'язань Уряду України по наповненню Чорнобильського фонду "Укриття" з наростаючим підсумком до загального обсягу

*Відхилення показника пов'язано з економією видатків за укладеними договорами, відсутність учасників торгів по ряду закупівель, економією фактичних витрат на відря-дження та лікувально-профілактичне харчування персоналу.*

*Фактично сплачено за 1997-2015 роки - 100 577 883 доларів США, що складає 60,0% від загальної суми внеску*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

**2408070**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 21

 1

 21

 21

План робіт, затверджений управлінням ОДА

од.

Кількість радіологічних підрозділів для забезпечення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції

 21

 43

 2

 43

 43

План робіт, затверджений управлінням ОДА

осіб

Чисельність спеціалістів-радіологів, які здійснюють контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції

 43

**2**

**продукту**

 16064

 1

 16064

 16064

План робіт, затверджений управлінням ОДА

га

Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій щорічно здійснюються реабілітаційні заходи

 16064

 74

 2

 74

 74

План робіт, затверджений Головою ДАЗВ України

осіб

Кількість осіб, які пройшли перепідготовку та атестацію з радіологічного захисту населення

 74

 34959

 3

 34959

 34959

План робіт, затверджений управлінням ОДА

од.

Кількість контрольних перевірок проведених радіологічними підрозділами

 34959

**3**

**ефективності**

 22,6

 1

 22,6

розрахунок

грн.

Середні витрати на проведення реабілітації 1 га території зони безумовного (обов'язкового) відселення

 4718,9

 2

‑55,4

 4663,5

розрахунок

грн.

Середні витрати на перепідготовку та атестацію 1 фахівця

*Показник середніх витрат на перепідготовку та атестацію 1 фахівця в рік зменшений у зв'язку з неможливістю використання Українським радіологічним учбовим центром бюджетних коштів у сумі 4,1 тис.гривень через те, що орендодавець нерухомого майна не надав рахунку на оплату відшкодування витрат з надання комунальних послуг з теплопостачання.*

 813

 3

 813

План робіт, затверджений управлінням ОДА

од.

Кількість контрольних перевірок проведених 1 спеціалістом-радіологом

**4**

**якості**

 100

 1

 100

звіт

відс.

Частка території на якій проведено реабілітаційні заходи у загальній площі, що потребує реабілітації

 100

 2

 100

звіт

відс.

Питома вага фахівців, що пройшли перепідготовку та атестацію в загальній чисельності

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

**2408080**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 36

 1

 36

 36

Штатний розпис

од.

Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф

 36

**2**

**продукту**

 1

 1

‑1

‑1

Тематичний план науково-дослідних робіт

од.

Науково-технічні розробки зі створення інформаційних систем

 1

*роботи зі створення інформаційних систем та науково-дослідні роботи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи не виконані у зв'язку із неможливістю створення Науково-технічної ради ДАЗВ України (далі - НТР) через зміни керівництва ДАЗВ протягом поточного року, а також відсутністю заступників Голови ДАЗВ, які відповідно до Положення НТР входять до складу НТР.*

 2

 2

‑2

‑2

Тематичний план науково-дослідних робіт

од.

Кількість завершених науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 2

*роботи зі створення інформаційних систем та науково-дослідні роботи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи не виконані у зв'язку із неможливістю створення Науково-технічної ради ДАЗВ України (далі - НТР) через зміни керівництва ДАЗВ протягом поточного року, а також відсутністю заступників Голови ДАЗВ, які відповідно до Положення НТР входять до складу НТР.*

 3

 3

 3

 3

Тематичний план науково-дослідних робіт

од.

Кількість завершених науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини

 3

 10

 4

 10

 10

Тематичний план науково-дослідних робіт

од.

Кількість перехідних науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини

 10

 10

 5

 10

 10

Тематичний план науково-дослідних робіт

од.

Кількість науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини

 10

**3**

**ефективності**

 152

 1

‑152

Тематичний план науково-дослідних робіт

тис.грн.

Середні затрати на виконання науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

*розбіжність між затвердженими та фактичними показниками середніх затрат на одну науково-дослідну роботу щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи зумовлена тим, що зазначені роботи у звітному періоді не виконувалися.*

 165,4

 2

 0,2

 165,6

Тематичний план науково-дослідних робіт

тис.грн.

Середні витрати на одну науково-дослідну роботу з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини

*розбіжність між затвердженими та фактичними показниками середніх затрат на одну науково-дослідну роботу вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, а також на один науково-практичний захід з впровадження та збереження етнокультурної спадщини зумовлена двома чинниками: економією коштів на транспортні послуги та послуги з дозиметричного контролю, які були передбачені для науково-практичних заходів (в загальному обсязі 12,6 тис грн. за КЕКВ 2240), та використанням цих коштів на проведення науково-дослідних робіт.*

 87

 3

‑0,2

 87

Тематичний план науково-дослідних робіт

тис.грн.

Середні витрати на один науково-практичний захід з впровадження та збереження етнокультурної спадщини

*розбіжність між затвердженими та фактичними показниками середніх затрат на одну науково-дослідну роботу вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, а також на один науково-практичний захід з впровадження та збереження етнокультурної спадщини зумовлена двома чинниками: економією коштів на транспортні послуги та послуги з дозиметричного контролю, які були передбачені для науково-практичних заходів (в загальному обсязі 12,6 тис грн. за КЕКВ 2240), та використанням цих коштів на проведення науково-дослідних робіт.*

**4**

**якості**

 100

 1

‑100

Звіт про науково-дослідну роботу

відс.

Рівень готовності до експлуатації науково-технічної розробки зі створення інформаційних систем

*розбіжність між затвердженими та фактичними показниками рівня готовності до експлуатації науково-технічної розробки зі створення інформаційних систем та частки завершених науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у загальній кількості виконаних у поточному році зумовлено тим, що зазначені роботи у звітному періоді не виконувалися.*

 100

 2

‑100

Звіт про науково-дослідну роботу

відс.

Частка завершених науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у загальній кількості виконаних у поточному році

*розбіжність між затвердженими та фактичними показниками рівня готовності до експлуатації науково-технічної розробки зі створення інформаційних систем та частки завершених науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у загальній кількості виконаних у поточному році зумовлено тим, що зазначені роботи у звітному періоді не виконувалися.*

 23,1

 3

 23,1

Звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК

відс.

Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості виконаних у поточному році

 76,9

 4

 76,9

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

відс.

Частка перехідних науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальної кількості виконаних у поточному році

 100,0

 5

‑90,2

 9,8

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2015

*Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками рівня погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2015 зумовлена тим, що кредиторська заборгованість ДАЗВ за виконані роботи у сумі 72,0 тис. гривень не була погашена через неналежне оформлення підтверджуючих документів виконавцем робіт.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

**2408090**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 8

 1

 8

 8

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

од.

Кількість державних міжобласних спеціальних комбінатів

 8

 30

 2

 30

 30

Звіт ДСП "ЦППРВ"

од.

Кількість об'єктів першої черги пускового комплексу "Вектор", що експлуатуються

 30

 1

 3

 1

 1

Звіт ДСП "ЦППРВ"

од.

Кількість об'єктів другої черги комплексу "Вектор", що експлуатуються

 1

 95

 4

 95

 95

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

од.

Кількість об'єктів, призначених для поводження з РАВ ДК "Укр ДО "Радон"

 95

 26

 5

 26

 26

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

од.

Кількість об'єктів інфраструктури спецпіприємств по поводженню з РАВ ДК "Укр ДО "Радон"

 26

 358,6

 7

 358,6

 358,6

Акти ДСП "УКБЗВ"

тис.кв.м

Площа об'єктів комплексу "Вектор", які не введені в експлуатацію та потребують підтримання в належному стані

 358,6

 3

 8

 3

 3

Акти ДСП "УКБЗВ"

од.

Кількість об'єктів капітального ремонту комплексу "Вектор"

 3

**2**

**продукту**

 10,8

 1

 0,5

 0,5

 11,3

 11,3

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

тонн

Обсяг дезактивованого спецодягу та засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами ДК "Укр ДО "Радон"

 10,8

*Відхилення складає 0,5 тонни , обумовлено перевиконанням плану Львівським ДМСК та Харківським ДМСК*

 50,2

 2

 18

 18

 68,2

 68,2

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

тонн

Загальний обсяг зібраних і прийнятих на тимчасове контейнерне зберігання радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання ДК "Укр ДО "Радон"

 50,2

*Відхилення складає 18,0 тонн., пояснюється перевиконанням плану збирання та приймання на тимчасове зберігання радіоактивних відходів Дніпропетровським ДМСК - на 3,2 тонни, Одеським ДМСК - на 3,2тонни, Харківським ДМСК на - 11,6 тонни.*

 80250

 3

 56

 56

 80306

 80306

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

од.

Кількість проведених дозиметричних та радіометричних вимірів, екологічного моніторингу навколишнього середовища пунктів захоронення РАВ на ДК "Укр ДО "Радон"

 80250

*Відхилення складає 56 вимірів , обумовлено перевиконанням плану Одеським ДМСК та Харківським ДМСК*

 19

 4

 19

 19

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

од.

Кількість розроблених проектів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами

 19

 5076

 5

 5076

 5076

Звіт ДСП "ЦППРВ"

од.

Кількість проведених ДСП "ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання

 5076

 29

 6

 37,2

 37,2

 66

 66

Звіт ДСП "ЦППРВ"

тис.куб.м

Обсяг прийнятих на захоронення радіоактивних відходів, що надійшли від спецкомбінатів ДК "Укр ДО"Радон"

 29

*Відхилення складає 37,2 тонни .Обумовлено перевищенням планового обсягу захоронення РАВ у СОПСТРВ, пов'язане з виробничою необхідністю ДСП "Харківський ДМСК" у ході перепрофілювання державних спецкомбінатів ДК «УкрДО «Радон», яке спрямоване на зміну предмету діяльності спецкомбінатів у сфері поводження з РАВ шляхом поступового переходу від довготривалого зберігання чи захоронення РАВ у сховищах спецкомбінатів до збирання і короткострокового зберігання РАВ.*

 0,7

 7

 0,7

 0,7

Проект будівництва Першої черги комплексу "Вектор"- корегування

тис.кв.м

Площа побудованих об'єктів комплексу "Вектор"

 0,7

**3**

**ефективності**

 129,9

 1

‑32,8

 97,1

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

тис.грн.

Середня вартість робіт по збиранню, перевезенню та і прийманню на тимчасове контейнерне зберігання 1 тони радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання

*Відхилення складає 32,8тис.грн.Пояснюється збільшенням кількості прийнятих радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання: при плані 50,2 тонн - фактично виконано 68,2 тонн, план виконано на 135,9% - при зростанні витрат лише на 101,6%(план 6518,5тис.грн, касові видатки-6621,1тис.грн.)*

 218,4

 2

‑4

 214,4

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

тис.грн.

Середня вартість дезактивації 1 тони спецодягу та засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами

*Відхилення складає - 4,0 тис.грн. Пояснюється збільшенням кількості продезактивованого спецодягу та засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами, при плані 10,8 тонн - фактично виконано 11,3 тонн, план виконано на 104,6% - при зростанні витрат лише на 102,7%(план 2358,4 тис.грн., касові видатки-2423,0 тис.грн.)*

 61,8

 3

 2,4

 64,2

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

тис.грн.

Середня вартість експлуатації та обслуговування 1 спецоб'єкту, призначеного для поводження з радіоактивними відходами

*Відхилення складає - 2,4 тис.грн. Пояснюється збільшенням видатків за даним напрямком використання коштів, які були використані для обслуговування об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, зокрема сховищ для їх захоронення. Збільшення обумовлене підвищенням цін на енергоносії, ПММ, матеріали та послуги .*

 81,6

 4

‑2,1

 79,5

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

грн.

Середня вартість проведення одного заходу з радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу навколишнього природного середовища пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів

*Відхилення складає - 2,1грн. Пояснюється збільшенням кількості проведених дозиметричних та радіометричних вимірів, екологічного моніторингу навколишнього середовища пунктів захоронення РАВ (при плані -80250 вимірів., фактично проведено 80306 вимірів, відсоток виконаная плану складає -100,1%, при зменшенні касових видатків проти плану, яке складає - 97,5% (при плані 6547,7 тис.грн., касові видатки-6385,5 тис.грн.)*

 451,4

 5

‑6,9

 444,5

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

грн.

Середня вартість обслуговування одного об'єкта інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами

*Відхилення складає - 6,9тис.грн. Пояснюється нестачею коштів для виконання робіт за даним напрямком (при плані 11736,0 тис.грн. - касові видатки склали 11556,1 тис.грн.) у звязку з недостатнім фінансуванням підприємств за бюджетною програмою 2408090, тому підприємства вимушені використовувати передбачені кошти за тими напрямками, які потребують нагального виконання завдань: напрямок 1-"Збирання, перевезення, переробка, захоронення і тимчасове контейнерне зберігання радіоактивних відходів…"; напрямок 2-"Експлуатація та обслуговування об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами..."*

 249

 6

‑1,5

 247

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

тис.грн.

Середня вартість виконання 1 проекту щодо забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами

*Відхилення складає - 1,5 тис.грн. Пояснюється економією бюджетних коштів при виконанні окремих договорів.Кількість виконаних проектів склала 19 од., при плані -19од., тобто виконання плану стовідсоткове.Використання коштів за даним напрямком складає 4693,5тис.грн., при плані 4721,6тис.грн., тобто виконання складає 99,4%.*

 0,7

 7

 0,7

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

тис.грн.

Середня вартість одного технічного обслуговування обладнання на об'єктах комплексу "Вектор", прийнятих в експлуатацію

 5,8

 8

 5,8

Звіт ДСП "ЦППРВ"

тис.грн.

Середня вартість захоронення 1 куб.м радіоактивних відходів, що надійшли від спецкомбінатів ДК "УкрДО "Радон", у спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ)

 704

 9

 704

Акти ДСП "УКБЗВ"

грн.

Середня вартість будівництва 1 кв. м, незавершених будівництвом об'єктів комплексу "Вектор"

 1,6

 10

 1,6

Акти ДСП "УКБЗВ"

грн.

Середні витрати на підтримку у належному стані 1 кв. м, не введених в експлуатацію об'єктів комплексу "Вектор"

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Звіт ДК

"УкрДО

"Радон"

відс.

Охоплення моніторингом пунктів захоронення та санітарних зон об'єктів тимчасового зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на ДК "УкрДО "Радон"

 70,9

 2

 70,9

Акти ДСП "УКБЗВ"

відс.

Ступінь будівельної готовності об'єктів незавершеного будівництва комплексу "Вектор"

 100

 3

 100

Звіт ДК

"УкрДО

"Радон"

відс.

Рівень забезпечення безаварійної роботи введених в експлуатацію об'єктів

 100

 4

 100

Звіт ДК

"УкрДО

"Радон"

відс.

Забезпечення безаварійної роботи пунктів захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання при виконанні регламентних робіт на ДК "Укр ДО "Радон"

 100

 5

 100

Звіт ДК

"УкрДО

"Радон"

відс.

Рівень виконання робіт з ліквідації наслідків радіаційної аварії на Київському міжобласному спецкомбінаті

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

**2408110**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 5

 5

 1

 10

 5

 5

Звіт ДАЗВ з УЗВ

од.

Кількість підприємств ДАЗВ України, задіяних до виконання бюджетної програми у 2015 році

 10

 362

 2

 362

 362

Звіт ДАЗВ з УЗВ

км.

Технічне обслуговування дорожньої мережі зони відчуження

 362

 133,2

 3

 133,2

 133,2

Звіт ДАЗВ з УЗВ

км.

Технічне обслуговування інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі)

 133,2

 259,8

 4

 259,8

 259,8

Статистичні дані

тис.га

Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження

 259,8

**2**

**продукту**

 6272

 39405

 1

 45677

 6272

 39405

Звіт ДАЗВ з УЗВ

од.

Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)

 45677

 4,8

 2

 4,8

 4,8

Звіт ДАЗВ з УЗВ

тис.куб.м

Збір, переробка, переведення (захоронення) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ

 4,8

 240,6

 3

 240,6

 240,6

Звіт ДАЗВ з УЗВ

тис.га

Площа угідь наземного патрулювання лісів та перелогових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьєрства

 240,6

 490

 4

 489,8

 489,8

Звіт ДАЗВ з УЗВ

тис.кв.м

Благоустрій, саночистка та утримання господарства на закріпленій території в м. Чорнобиль

 489,8

 12

 5

 11,5

 11,5

Звіт ДАЗВ з УЗВ

тонн

Роботи з дезактивації (дезактивація спецодягу)

 11,5

 400

 6

 400

 400

Звіт ДАЗВ з УЗВ

га

Лісовідновлення

 400

 3

 7

 3

 3

Звіт ДАЗВ з УЗВ

од.

Фізичний захист об'єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами

 3

**3**

**ефективності**

 1010

 1

 1010

Звіт ДАЗВ з УЗВ

грн/м.куб

Середня вартість збору, переробки, переведення (захоронення) 1 кубічного метра РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ

 48,5

 2

 48,5

Звіт ДАЗВ з УЗВ

грн/люд-год

Середня вартість робіт по попередженню виносу РАВ з забруднених територій водним шляхом

 92,1

 3

 92,1

Звіт ДАЗВ з УЗВ

грн/га

Середня вартість наземної охорони лісів і перелогів та ліквідації лісових пожеж в розрахунку на 1 га

 39,9

 4

 39,9

Звіт ДАЗВ з УЗВ

грн.

Середня вартість людино-години під час контролю радіаційного стану у зоні відчуження

 45

 5

 45

Звіт ДАЗВ з УЗВ

грн/люд-год

Середня вартість людино-години по визначенню властивостей РАВ та радіаційно забруднених об'єктів за радіаційними, фізичними та хімічними критеріями

 65

 6

 65

Звіт ДАЗВ з УЗВ

грн/люд-год

Середня вартість людино-години під час дезактивації (дезактивація спецодягу)

 10

 7

 10,4

Звіт ДАЗВ з УЗВ

грн/люд-год

Середня вартість одного гектара лісовідновлення

 46

 8

 46,2

Звіт ДАЗВ з УЗВ

грн/люд-год

Середня вартість людино-години по виконанню робіт з утримання господарства на території м. Чорнобиль

 435

 9

 435

Звіт ДАЗВ з УЗВ

од.

Середня вартість фізичного захисту об'єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами, тис.грн./об'єкт

**4**

**якості**

 2

 1

 2

Звіт ДАЗВ з УЗВ

од.

Попередження виносу радіонуклідів за межі зони відчуження (не перевищення вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97) (Бк/л)

 620

 2

 620

Звіт ДАЗВ з УЗВ

од.

Забезпечення радіаційного стану на території зони відчуження (не перевищення потужності експозиційної дози на постах АСКРС) (мкР/г)

 50

 3

 50

Звіт ДАЗВ з УЗВ

од.

Переведення аварійних радіоактивних відходів в екологічно безпечний стан (сумарна активність РАВ, що поставлені на регулюючий контроль, Бк)

 600

 4

 600

Звіт ДАЗВ з УЗВ

од.

Мінімізація рівня зовнішнього опромінення персоналу (зниження колективної дози опромінення персоналу, людино-сЗв/рік)

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

**2408120**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 4

 1

 4

 4

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

од.

Кількість підприємств, що здійснюють заходи щодо підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

 4

 2502

 2

‑48,5

‑48,5

 2453

 2453

Штатний розпис, затверджений ДАЗВ

чол.

Штатна чисельність персоналу ДСП ЧАЕС

 2502

*Відхилення показника пов'язано з вивільненням персоналу ДСП ЧАЕС*

 575

 3

 575

 575

Штатний розпис, затверджений ДАЗВ

чол.

Штатна чисельність персоналу ДП УЗФО ЧАЕС

 575

 307

 4

‑6

‑6

 301

 301

Штатний розпис, затверджений ДАЗВ

чол.

Штатна чисельність загону охорони ЧАЕС ДСП ЧСК

 307

*Відхилення показника пов'язано з вивільненням персоналу загону воєнізованої охорони ЧАЕС ДСП ЧСК*

 17

 5

 17

 17

Штатний розпис, затверджений ДАЗВ

чол.

Штатна чисельність ДСП ЦППРВ

 17

 3125,2

 6

 3125,2

 3125,2

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

тис.грн.

Витрати на вивільнення від твердих радіоактивних відходів

 3125,2

 1615

 7

 715

 715

 1615

 1615

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

чол.

Кількість осіб, за яких відшкодовується витрати Пенсійному фонду України за виплату та доставку пільгових пенсій за списком № 1

 1615

**2**

**продукту**

 5

 1

 5

 5

 10

 10

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

од.

Кількість виведених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС

 5

*Відхилення показника пов'язано з інтенсифікацією діяльності зняття з експлуатації*

 0,3

 2

‑0,3

‑0,3

 0,0

 0,0

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

тис.куб.м

Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів

 0,3

*Невиконання запланованого показника обумовлено недостатністю ресурсів. Основний обсяг РРВ утворюється при переробці радіоактивних вод. Переробка таких вод здійсню-ється на установці СВО-4. Для роботи СВО-4 потрібна пара. З метою економії енергоносіїв переробка радіоактивних вод в 2015р. не здійснювалася. Радіоактивні води, що утворилися протягом року накопичувались в ємностях для зберігання.*

 5,0

 3

 0,0

 0,0

 5,0

 5,0

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

тис.куб.м

Об'єм переданих до ДСП ЦППРВ на захоронення твердих радіоактивних відходів

 5,0

*Відхилення показника пов'язано з інтенсифікацією діяльності зняття з експлуатації*

 3

 4

 3

 3

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

од.

Кількість атомних блоків, що готуються до зняття з експлуатації

 3

 21284,0

 5

‑52,5

‑52,5

 21231,5

 21231,5

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

од.

Кількість тепловиділяючих збірок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива

 21284,0

*Відхилення показника пов'язано з тим, що через відсутність узгоджених програм та методик випробувань не було можливим провести заводські приймальні випробування (не отримано програм та методик випробувань узгоджених Держатомрегулювання України).*

 4

 6

 4

 4

Акт виконаних робіт

од.

Кількість сертифікованого обладнання для будівництва НБК

 4

**3**

**ефективності**

 192,7

 1

 192,7

Звіт ДП УЗФО ЧАЕС

грн.

Середні витрати на перевезення 1 куб. м. твердих радіоактивних відходів до ПЗРВ "Буряківка"

 432,3

 2

 432,3

Звіт ДСП ЦППРВ

грн.

Середні витрати на захоронення 1 куб. м. твердих радіоактивних відходів на ПЗРВ "Буряківка"

**4**

**якості**

 90

 1

 90

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

відс.

Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені від їх загальної кількості

 100,0

 2

‑0,2

 99,8

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

відс.

Рівень виконання робіт із звільнення енергоблоків від відпрацьованого ядерного палива відносно до загального обсягу

*Відхилення показника пов'язано з тим, що через відсутність узгоджених програм та методик випробувань не було можливим провести заводські приймальні випробування (не отримано програм та методик випробувань узгоджених Держатомрегулювання України).*

 95

 3

 95

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

відс.

Рівень виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків

 100

 4

 100

Звіти ДСП ЧАЕС, ДП УЗФО ЧАЕС та ДСП ЧСК

відс.

Рівень оплати робіт (заходів) виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом

 100

 5

 100

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

відс.

Рівень покриття фактичних витрат Пенсійному фонду на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах

(підпис)

(прізвище та ініціали)

С.А. Руренко

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер**