

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2701000 Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2701520 0540 Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1. Занебінання негативним наслідком зміни клімату. Каютування викидів парникових газів. Проведення оцінки вразливості до наслідків зміни клімату та заходів з адаптації. Участь у реалізації Європейської зеленої угоди.

5. Мета бюджетної програми

Розширення та схвалення в установленому порядку проєктів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів, участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збирання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		2 861,5	2 861,5	2 861,5	2 752,2	2 752,2	2 752,2	-109,3	-109,3	-109,3
1	Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів	2861,5	2861,5	2861,5	2752,2	2752,2	2752,2	-109,3	-109,3	-109,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжність між затвердженими і касовими видатками по загальному фонду пояснюється тим, що у 2020 році виникла економія коштів по комунальним послугам (теплопостачання та електроенергія), а також по іншим послугам (крім комунальних) у зв'язку із затримкою фінансування (фінансування було виділено в останній день роботи казначейства).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	25	91	25	10	10	-15	-15
2	Загальна площа приміщень для розміщення бюджетної установи	кв. м.	Договір оренди від 09.07.2015 № 7165	91	91	91	91	91		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

2 продукту

1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	План роботи, звіт	400	400	400	400	400		
2	Кількість розглянутих доручень, звершень, заяв, скарг	шт.	План роботи, звіт	50	50	50	30	30	-20	-20
3	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі енергетики	шт.	План роботи, звіт	1	1	1	1	1		

4 Проміжний звіт про
Національний кадастр
антропогенних викидів та
абсорбції парникових газів в
секторі промислові пролези та
використання продуктів

5	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі сільського господарства	шт.	План роботи, звіт	1	1	1	1
---	---	-----	-------------------	---	---	---	---

6	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства	шт.	План роботи, звіт	1	1	1	1
---	---	-----	-------------------	---	---	---	---

7	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі відходів	шт.	План роботи, звіт	1	1	1	1
---	--	-----	-------------------	---	---	---	---

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення п.2 пов'язано із зменшенням кількості отриманих звернень, заяв, скарг.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	План роботи, звіт	16	40,8	24,8
2	Кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	План роботи, звіт	2	3	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення п.1 пов'язано із збільшенням отриманої та опрацьованої кореспонденції на 1 працівника.

Відхилення п.2 пов'язано із збільшенням кількості отриманих звернень, заяв, скарг на 1 працівника.

4 якості

1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	План роботи, звіт	100	100	100
---	---	-------	-------------------	-----	-----	-----

2	Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами для запровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів	відс.	План роботи, звіт	100	100	4
---	---	-------	-------------------	-----	-----	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до поставлених завдань БУ "НЦО" у травні 2020 року після збору, обробки, систематизації та аналізу, підготувала інформацію щодо викидів парникових газів на території України для формування Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за 1990 - 2018 роки (далі - Національний кадастр ПГ). Після чого розроблений Національний кадастр ПГ був поданий до Секретаріату РЄЖ ООН. На даний час, здійснюється збір, обробка, систематизація інформації для підготовки Національного кадастру ПГ за 1990 - 2019 роки. Необхідно зазначити, що протягом останніх років БУ "НЦО", за дорученням Уповноваженого органу управління, готує і надає експертні висновки щодо розрахунків скорочень викидів парникових газів в рамках проєкту "Зелених інвестицій".

У 2020 році було отримано та опрацьовано кореспонденції в кількості 400,00 одиниць, що відповідає запланованому показнику. Розбіжність розглянутих доручень, заяв від запланованого показника становить 20 одиниць, у зв'язку з меншою кількістю звернень Уповноваженого органу управління, щодо проєктів "Зелених інвестицій", та меншою кількістю звернень громадян.

Вся кореспонденція, а також звернення, доручення, заяви, були опрацьовані вчасно.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданням бюджетної установи "Національний центр обліку викидів парникових газів" є збірання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

У 2020 році фінансування здійснювалось в межах затверджених призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість за КПКВ 2701520 протягом 2020 року відсутня.

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

Довідково: Надходження коштів за кодом доходу 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2020 року вносилися залишок коштів у сумі 2,9 тис. грн отриманих згідно укладених у 2018-2019 роках договорів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

Заст.дир.Деп.економ.та

**фінансів-нач.відділу план. та викон.
держ.бюджету**

(підпис)

Олена ПАРФЕНЬЄВА

(ім'я та прізвище)