

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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	Запобігання негативним наслідкам зміни клімату. Квотування викидів парникових газів. Проведення оцінки вразливості до наслідків зміни клімату та заходів з адаптації. Участь у реалізації Європейської зеленої угоди.

5. Мета бюджетної програми

Розгляд 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. Видатки (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 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	
	Усього	6 120,2		6 120,2	6 120,2	5 928,4	51,4	5 979,8	-191,8	51,4	-140,4
1	Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів	6120,2		6120,2	5928,4		51,4	5979,8	-191,8	51,4	-140,4

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

загальний фонд

у зв'язку із економією витрат по оплаті комунальних послуг (вжиттям енергозберігаючих заходів), а також по іншим послугам (крім комунальних); спеціальний фонд

БУ "НЦО" укладено договір з Carbon Limits AS, а також із іншим підприємствами на території України. У червні 2021 року було укладено 2 угоди про надання послуг з розрахунків скорочення викидів парникових газів (з комунальним підприємством "Чернівецьке тролейбусне управління" від 01.06.2021 № 239/21 та Виконавчим комітетом Ужгородської міської ради від 08 червня 2021 року № 08/06).
Надходження коштів за кодом доходу 25020100 не мають постійного характеру і плануються за наявності підстави.

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			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
<i>1 затрим</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	45		45	20		20		-25	-25
2	Загальна площа приміщень для розміщення бюджетної установи	кв. м.	Договір оренди від 09.07.2015 № 7165	300		300	91		91		-209	-209

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 у зв'язку із наявністю вакантних посад;

п.2 протягом року діяв договір оренди на 91,0 кв.м. (продовжений № 7165/03 від 03.11.2021).

2 *продукту*

1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (лоручень, листів)	шт.	План роботи, звіт	750		750	437		437		-313	-313
2	Кількість розглянутих лоручень, звернень, заяв, скарг	шт.	План роботи, звіт	100		100	40		40		-60	-60
3	Кількість наданих рекомендацій щодо планів моніторингу, планів моніторингу зі змінами, звітів оператора та звітів про влосконалення	шт.	План роботи, звіт	1000		1000	201		201		-799	-799
4	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі енергетики	шт.	План роботи, звіт	1		1	1		1			

5 Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі промислові процеси та використання продуктів шт. План роботи, звіт 1 1 1 1

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

7 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

8 Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі відходи шт. План роботи, звіт 1 1 1 1

9 Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період шт. План роботи, звіт 1 1 1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, п.2, у зв'язку із зменшенням кількості отриманих доручень, листів, заяв, звернень, скарг;

п.3 у зв'язку із зменшенням від очікуваної кількості планів моніторингу, переданих Міндовккілля до БУ "НЦО", які почали надходити тільки в серпні 2021 року.

3 ефективності

1 Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника шт. План роботи, звіт 16 22 6

2 Кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника шт. План роботи, звіт 2 2

3 Кількість наданих рекомендацій щодо планів моніторингу, планів моніторингу зі змінами, звітів оператора та звітів про вдосконалення на 1 працівника шт. План роботи, звіт 22 10 -12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 у зв'язку із зменшенням кількості отриманих доручень, листів, заяв, звернень, скарг;

п.3 у зв'язку із зменшенням від очікуваної кількості планів моніторингу, переданих Міндовккілля до БУ "НЦО", які почали надходити тільки в серпні 2021 року.

4 якості

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

2	Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами	відс.	План роботи, звіт	100	100
3	Рівень вчасно наданих рекомендацій щодо планів моніторингу, планів моніторингу зі змінами, звітів оператора та звітів про вдосконалення	відс.	План роботи, звіт	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до поставлених завдань БУ "НЦО" у квітні 2021 року після збору, обробки, систематизації та аналізу, підготувала та передала до Міндовкілля інформацію щодо викидів парникових газів на території України для формування Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за 1990 - 2019 роки (далі - Національний кадастр ПГ). Після чого розроблений Національний кадастр ПГ був поданий до Секретаріату РКЗК ООН. На даний час, здійснюється збір, обробка, систематизація інформації для підготовки Національного кадастру ПГ за 1990 - 2020 роки.

БУ "НЦО", за дорученням Міндовкілля, готує і надає експертні висновки щодо розрахунків скорочень викидів парникових газів в рамках проєктів "зелених інвестицій". У 2021 році БУ "НЦО" розпочало роботу із розгляду та надання висновків про відповідність планів моніторингу від операторів законодавству України за дорученням від Міндовкілля. За 2021 рік було розглянуто 201 план моніторингу та надано 201 висновок та рекомендацію. Варто зазначити, що перші плани моніторингу почали надходити тільки в серпні 2021 року. Розбіжність із запланованим показником становить 799 одиниць, що пов'язано із нижчою від очікуваної кількістю планів моніторингу, переданих Міндовкілля до БУ "НЦО".

У 2021 році було отримано та опрацьовано кореспонденції в кількості 437 одиниць, що нижче на 313 одиниць від запланованих показників. Розбіжність із запланованою кількістю кореспонденції пов'язана із кількістю листів від Міндовкілля до БУ "НЦО" щодо розгляду та надання висновків про відповідність планів моніторингу від операторів законодавству України.

Розбіжність розглянутих доручень, звернень, заяв, скарг від запланованого показника становить 60 одиниць, у зв'язку з меншою кількістю звернень Уповноваженого органу управління щодо проєктів "зелених інвестицій", та меншою кількістю звернень громадян.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основним завданням бюджетної установи "Національний центр обліку викидів парникових газів" є збирання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів. Станом на 01.01.2022 фактична чисельність працівників установи становила 20 осіб. У 2021 році фінансування здійснювалось в межах затверджених призначень. Кредиторська заборгованість протягом 2021 року відсутня.

Відповідно до поставлених завдань БУ "НЦО" у травні 2021 року підготувала та передала до Міндовккілля інформацію щодо викидів парникових газів на території України для формування Національного кадастру ПГ за 1990 - 2019 роки. Після чого розроблений Національний кадастр ПГ був поданий до Секретаріату РКЗК ООН. На даний час, здійснюється збір, обробка, систематизація інформації для підготовки Національного кадастру ПГ за 1990 - 2020 роки для подання його у квітні 2021 року до Секретаріату РКЗК ООН.

У 2021 році було створено та почало виконувати свої функції управління супроводження моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від установ. Фахівцями управління за дорученням від Міндовккілля було розглянуто 201 план моніторингу та вчасно надано 201 висновок та рекомендацію. Крім цього, БУ "НЦО", за дорученням Міндовккілля, готує і надає експертні висновки щодо розрахунків викидів парникових газів в рамках проєктів "зелених інвестицій".

Також, експерти БУ "НЦО" постійно беруть участь у міжнародних заходах (семінарах, конференціях, тощо), що стосуються формування політики в сфері зміни клімату, в тому числі реалізації угоди про асоціацію з ЄС; надають експертні висновки про науково-дослідні роботи, які проводяться Міндовккілля в рамках річних планів міністерства; надають експертну підтримку в проєктах, що спрямовані на вдосконалення національної системи інвентаризації парникових газів в Україні.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)