

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)
			(КПКВК ДБ)
2.	2708000	Державне агентство України з управління зоною відчуження	(найменування відповідального виконавця)
			(КПКВК ДБ)
3.	2708010	0513 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження	(найменування бюджетної програми)
			(КПКВК ДБ) (КФКВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
№ з/п		Ціль державної політики	
1	Розроблення та реалізація довгострокової політики розвитку Чорнобильської зони.		
5. Мета бюджетної програми			
Реалізація державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та управління у сфері повождення з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п		Завдання	
1	Управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення та поселення бар'єрних функцій зони відчуження.		
2	Забезпечення реалізації державного управління у сфері повождення з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання.		
3	Забезпечення реалізації державного управління у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.		
4	Забезпечення реалізації державного управління у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.		
7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою			

№ 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		19 464,0	19 464,0	19 464,0	19 121,6	19 121,6	19 121,6	-342,4	-342,4	-342,4
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження		19464,0	19464,0	19464,0	19121,6	19121,6	19121,6	-342,4	-342,4	-342,4

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

Касові видатки менші від затверджених, що пов'язано з економією коштів за рахунок заходів з енергозбереження та за рахунок зменшення відшкодування витрат балансоутримувачу; економією виплати ЄСВ, виаслідок того, що у штаті є працівники з інвалідністю (нарахування складає 8,41%), а також у зв'язку з відтермінуванням сплати внеску за непрацездатних працівників через довготривалу хворобу.

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 державних службовців	од.	Штатний розпис	56	56	56	45	45	45	-11	-11	-11
2	Кількість підпорядкованих підприємств та організацій	од.	Звіт форма №1(зм)-рестр(д)	12	12	12	11	11	11	-1	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника "Кількість державних службовців" пов'язане з умовами прийняття на державну службу та просування по службі відповідно до Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII. Відхилення показника "Кількість підпорядкованих підприємств та організацій" пов'язане з реорганізацією підпорядкованих підприємств.

2 продукту

1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного)	од.	Зап ДАЗВ	38833	38833	40694	40694	1861	1861
2	Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи	од.	Управлінський облік	510	510	483	483	-27	-27
3	Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	од.	Управлінський облік	145	145	211	211	66	66
4	Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	шт.	Управлінський облік	6	6	6	6	-16	-16
5	Кількість перевірок дотримання прав та радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	19	19	19	19	-16	-16
6	Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	60	60	44	44	-16	-16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн	Управлінський облік	22553,7	26139,2	3585,5
---	---	-----	---------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника "Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника" пояснюється плинністю кадрів протягом року.

4 якості

1	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік	100	100
2	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	відс.	Управлінський облік	100	100
3	Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів рослин у заданій кількості рослин, які занесені до Червоної книги України	відс.	Управлінський облік	7,4	7,4
4	Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів тварин у заданій кількості тварин, які занесені до Червоної книги України	відс.	Управлінський облік	12,2	12,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники діяльності Державного агентства України з управління зоною відчуження, передбачені паспортом бюджетної програми "Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження" на 2020 рік, були виконані. Відхилення фактичних показників затрат, продукту, ефективності пояснюється збільшенням кількості документів на виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, міністерств, відомств тощо.

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.

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

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

Державний секретар

(підпис)

Євдокія ЯРОВА
(ім'я та прізвище)

**Заст. дир. Дел.економ.та фінансів-нач.відділу
план. та викон. держ.бюджету**

(підпис)

Олена ЦАРФЕНТЬЄВА
(ім'я та прізвище)