

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2708000 Державне агентство України з управління зоною відчуження  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2708010 0513 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 поводження 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 посилення бар'єрних функцій зони відчуження.
2	Забезпечення реалізації державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання.
3	Забезпечення реалізації державного управління у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
4	Забезпечення реалізації державного управління у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

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	24 604,4	24 604,4	24 604,4	24 207,4	24 207,4	24 207,4	-397,0		-397,0
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження	24604,4	24604,4	24604,4	24207,4	24207,4	24207,4	-397,0		-397,0

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

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження" на 397,0 тис. грн. менші від запланованих, що пов'язано з економією коштів за статтями: "Оплата праці" (0,2 тис. грн); "Нарахування на оплату праці" (40,0 тис. грн) - економія виникла внаслідок того, що у штаті є працівники з інвалідністю (нарахування складає 8,41%), а також в зв'язку з тим, що максимальна сума доходу застрахованої особи, на яку нараховується єдиний соціальний внесок, становить 75 000 грн; "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (51,9 тис. грн); "Оплата послуг (крім комунальних)" (55,2 тис. грн); "Видатки на відрядження" (19,5 тис. грн); "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" (26,5 тис. грн); "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" (199,8 тис. грн); "Інші поточні видатки" (3,5 тис. грн); "Придбання обладнання і предметів довгострокового використання" (0,4 тис. гривень).

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 запит</i>												
1	Кількість державних службовців	од.	Штатний розпис	56	56	56	48	48	48	-8	-8	-8
2	Кількість підпорядкованих підприємств та організацій	од.	Звіт форма №1 (зм)-реєстр (л)	11	11	11	11	11	11			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення показника "Кількість державних службовців" пояснюється умовами прийняття на державну службу та просування по службі відповідно до Закону України

від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу", а також умовами оплати праці, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів", а також плинністю кадрів протягом року, вакансіями на керівних посадах (зокрема категорії А).

## 2. *продукту*

1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного)	од.	Звіт ДАЗВ	38833	38833	44513	44513	5680	5680
2	Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи	од.	Управлінський облік	250	250	287	287	37	37
3	Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	од.	Управлінський облік	160	160	40	40	-120	-120
4	Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	шт.	Управлінський облік	8	8	8	8	8	8
5	Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	19	19	19	19	19	19
6	Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	30	30	102	102	72	72

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Перевиконання фактичного показника щодо кількості вимірювань зовнішнього опромінення на 5252 од. пов'язане з тим, що на обробку надійшло більше дозиметрів ДПП-03. Перевиконання фактичного показника щодо кількості вимірювань внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини на 428 вимірювань пояснюється тим, що на обстеження в 2021 році звернулася більша кількість персоналу підприємств. 2. Відхилення наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" пояснюється збільшенням величини фактично отриманих запитів на надання роз'яснень. 3. Відхилення показника "Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" пояснюється зменшенням кількості отриманих запитів щодо видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 6. Відхилення показника "Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення" пояснюється збільшенням кількості звернень суб'єктів господарювання, в тому числі туроператорів (у зв'язку із закінченням дії спецдозволів).

## 3. *ефективності*

1	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	Управлінський облік	23878	27847	3969	3969
---	---	------	---------------------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення показника "Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника" (без урахування одноразових матеріальних виплат) пояснюється плінністю кадрів протягом року, вакансіями на керівних посадах (зокрема категорії А).

4	якості	відс.	100	100	7,4	7,4
1	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	Управлінський облік	100	100	7,4	7,4
2	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	Управлінський облік	100	100	7,4	7,4
3	Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів рослин у загальній кількості рослин, які занесені до Червоної книги України	Управлінський облік	100	100	7,4	7,4
4	Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів тварин у загальній кількості тварин, які занесені до Червоної книги України	Управлінський облік	100	100	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 2021 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; збільшенням кількості персоналу підприємств, що звернулися за обстеженням; збільшенням фактично отриманих запитів на надання роз'яснень; зменшенням кількості отриманих запитів щодо видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; збільшенням кількості звернень суб'єктів господарювання, в тому числі туроператорів (у зв'язку із закінченням дії спецдозволів) за спеціальними дозволами; а також плінністю кадрів протягом року, вакансіями на керівних посадах (зокрема категорії А).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" за бюджетною програмою "Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження" (КПКВК 2708010) було передбачено видатки у сумі 24 604,4 тис. гривень. Станом на 31.12.2021 бюджетну програму профінансовано на 100,0 відсотки. Касові видатки становлять - 24 207,4 тис. гривень.

В результаті виконання бюджетної програми у 2021 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)