

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік**

1. 270

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(найменування головного розпорядника)

2. 2708000

(КЛКВК ДБ)

Державне агентство України з управління зоною відчуження

(найменування відповідального виконавця)

3. 2708110

(КЛКВК ДБ)

0513

(КФКВК)

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

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стимулювання відrolledження території, що зв'язані радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтримки природоохоронної діяльності на цих територіях, створення умов для використання їх туристичного потенціалу, подолання та утворення брешів-мессажу "Безпечний Чорнобиль", забезпечення інноваційного розвитку та створення наукового хабу на цих територіях.

5. Мета бюджетної програми

Посилення бар'єрних функцій зони відчуження, підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення захисних бар'єрів, проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій.
2	Збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатації та обслуговування об'єктів захоронення РАВ.
3	Додержання правового режиму та охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.
4	Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

7. Видатки (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		446 245,1	446 245,1	446 048,8	446 048,8	-196,3	-196,3	-196,3		

Тис. гривень

1 Проведення робіт із зменшення обсягів винесення радіоукладів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення бар'єрів безпеки, зокрема, здійснення лісозахисних заходів, підтримки діючих воєноохоронних споруд

61251,5

61251,5

66618,4

66618,4

5366,9

5366,9

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

Відхилення у зв'язку із збільшенням видатків для ДСП "Північна Пуша" для ліквідації масштабної пожежі, що сталася у квітні-травні 2020 року.

2 Збільшення перевищення зберігання, збереження радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

41255,7

41255,7

41255,7

41255,7

3 Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища заорудієних територій

46165,6

46165,6

46165,6

46165,6

4 Охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, забезпечення належного санітарного та пожежеобезпеченого стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

42556,5

42556,5

33598,4

33598,4

-8958,1

-8958,1

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

Відхилення у зв'язку із зменшенням вартості послуг, які надаються ІІ ДПРЗ ГУ ДСНС у Київській області відповідно до укладеного у 2020 році договору між ДАЗВ та зазначеним загоном із надання останнім послуг.

5 Експлуатація об'єктів інфраструктури

228005,6

228005,6

231595,6

231595,6

3590,0

3590,0

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

Відхилення пов'язані із збільшенням вартості експлуатації об'єктів життєдіяльності у зоні відчуження.

6 Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

27010,2

27010,2

26815,1

26815,1

-195,1

-195,1

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

Відхилення виникли у зв'язку із економією за окремими статтями витрат: економія за енергоносії виникла після фактичних розрахунків за їх споживання; економія із сплати соціального внеску виникла внаслідок наявності у штаті установи працівників з інвалідністю (нараховування складає 8,41%) та відтермінування сплати внеску за непрацездатних через довготривалу хворобу працівників установи.

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			тис. гривень
		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 видачків (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 запит												
1	Середньобілікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми	осіб	Звіт ДАЗВ	2240		2240	2133		2133		-107	-107
2	Протяжність дорожньої мережі зони відчуження, яка підлягає технічному обслуговуванню	км.	Звіт ДАЗВ	362		362	362		362			
3	Протяжність інженерних мереж (теплогмержі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню	км.	Звіт ДАЗВ	133,2		133,2	133,2		133,2			
4	Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження	тис.га	Державний акт на землю	259,8		259,8	259,8		259,8			
5	Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП ЦПТРВ	2		2	2		2			
6	Кількість будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням (густожилині виробничого призначення, адміністративні будівлі)	од.	Звіт ДСП ЦПТРВ	89		89	89		89			
7	Площа угідь наземного нагромадження лісів та перелогових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьєрства	тис.га	Звіт ДАЗВ	240,6		240,6	240,6		240,6			
8	Кількість об'єктів, які охороняються загоном охорони	од.	Звіт ДСП ЦПТРВ	71		71	71		71			
9	Площа водоохоронних споруд	га	Звіт ДАЗВ	992,6		992,6	992,6		992,6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зміни фактичної чисельності працівників, задіяних у програмі, пов'язані із оптимізацією структури державних спеціалізованих підприємств - одержувачів коштів за програмою, яка була проведена у зв'язку із обмеженням коштів передбачених на 2020 рік за бюджетною програмою.												
2 продукт												
1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічною моніторингу та радіаційно-дозиметричного	од.	Звіт ДАЗВ	38833		38833	40694		40694		1861	1861

2	Обсяг зібраних, перероблених, перевезених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	тис. куб. м	Звіт ДАЗВ	4,8	4,8	4,8	4,8	-85,8	-85,8
3	Виробництво питної і технічної води	тис. куб. м	Звіт ДСТІ ЦПНРВ	56,4	56,4	478,2	478,2	-85,8	-85,8
4	Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими мережами, постачання теплової енергії	Гкал	Звіт ДСТІ ЦПНРВ	21210	21210	17743	17743	-3467	-3467
5	Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Управлінський облік	61	61	61	61	61	61
6	Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Управлінський облік	66	66	66	66	66	66

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результаивними показниками

Річний план щодо кількості вимірювань внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини на установці ДВД перевиконано на 1412 вимірювань, а за кількістю вимірювань зовнішнього опромінення персоналу - на 449. Перевиконання показника "Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)" пов'язано з проведенням в обов'язковому порядку вищезазначених вимірювань в осіб, які гасили пожежі в ЗВЗБ(О)В у квітні - травні 2020 року. Відхилення показника "Виробництво питної і технічної води" пов'язано із запровадженням Урядом карантинних обмежувальних заходів у 2020 році та проведенням підприємствами заходів щодо енергоефективності та енергозбереження. Відхилення показника "Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими мережами, постачання теплової енергії" пов'язане зі сприятливими погодними умовами взимку 2020 року, із запровадженням Урядом карантинних обмежувальних заходів та проведенням підприємствами заходів щодо енергоефективності та енергозбереження.

3 ефективності

1	Середня вартість збору, переробки, перевезення (захоронення) 1 м. куб. РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	грн.	Звіт ДАЗВ	2718	2718	2718	2718		
2	Середня вартість людино-години при виконанні робіт по попередженню вибою районувальників з зафурдованих територій водними шляхом	грн.	Звіт ДАЗВ	66,4	66,4	66,4	66,4		
3	Середня вартість наземної охорони 1 га лісів і перелогів та ліквідації лісових пожеж	грн.	Звіт ДАЗВ	131,8	131,8	131,8	131,8		

4	Середня вартість людини - години під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю у зоні відчуження	грн.	Звіт ДАЗВ	54,5	54,5
5	Середня вартість людино - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій	грн.	Звіт ДАЗВ	182,3	182,3
6	Середні витрати на перевезення 1 чол.	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ	-2,4	72,4
7	Середні витрати на проживання 1 чол.	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ	80,7	80,7
8	Середні витрати на харчування 1 чол.	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ	184,1	184,1
9	Середні витрати на виробництво, транспортування магистральними і місцевими мережами та постачання 1 ккал теплової енергії	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ	2306,8	2306,8
10	Середні витрати на виробництво 1 куб. м води	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ	20,7	20,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості				
1	Рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі, м. Києва ДР-97	Бк/л	Звіт ДАЗВ	2	2
2	Потужність експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження	мкР/год	Звіт ДАЗВ	620	620
3	Колективна доза зовнішнього опромінення персоналу	людино-сЗ в/рік	Звіт ДАЗВ	600	600
4	Частка збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	відс.	Управлінський облік	100	100
5	Частка збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	відс.	Управлінський облік	100	100
6	Частка захищених радіоактивних відходів у загальному об'єму досліджених РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення	відс.	Звіт ДСП ЦППРВ	0,6	0,6

7	Частина бюджету, що забезпечені центральованим фінансуванням та опадінням	віде.	Звіт ДСП ППНПР	100	100
8	Частина працівників яким здійснюється проживання у групових будівлях, перевезення до місця роботи у зону відчуження та профілактично-лікувальне харчування	віде.	Звіт ДАЗВ	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма у 2020 році профінансована на 100,0%. Відхилення фактичних показників від планових не вплинуло на виконання мети на яку спрямовані кошти бюджетної програми - посилення бар'єрних функцій зони відчуження, підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. Виконання бюджетної програми забезпечило у минулому році дотримання допустимих норм рівня вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97, потужності експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження, колективної дози опромінення персоналу, збереження видів тварин і рослин, які занесені до Червоної книги України і знаходяться на території Чорнобильського заповідника.

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.

У 2020 році за рахунок коштів бюджетної програми було проведено рубку, формування та оздоровлення лісів, ліквідацію захаращень на території площею 301,8 га, забезпечено патрулювання 240,6 тис. га лісів, передлогових земель, водних акваторій для охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, забезпечено догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами протяжністю 4200 км, розчищено кварталних просік та доріг протипожежного призначення від вітровальних та сніговальних дерев протяжністю 1650 км, утримувалася огорожа периметру зони відчуження, зокрема, здійснено відновлення знаків ідентифікації зони протяжністю 57,54 км, встановлено 60 одиниць протипожежних шлагбаумів, створено 100 км мінералізованих смуг здійснено лісопатологічне обстеження лісів на 150 га, утримувалося 9 пожежно-оглядових веж, утримувалося 40 протипожежних водоїм та водозабірних майданчиків.

Було забезпечено експлуатацію сховищ радіоактивних відходів ПЗРВ III-я черга ЧАЕС, ПЗРВ "Буряківка", двох санперепусників, обслуговування 9 пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів, пункту спеціальної обробки (дезактивації) транспортних засобів "Лельів". Продовжені роботи із дослідження стану та кількості радіоактивних відходів на території зони відчуження, із формування бази даних, реєстру РАВ та кадастру сховищ, здійснювалися роботи із дезактивації транспортних засобів.

Забезпечував радіаційний та дозиметричний контроль, екологічний моніторинг природного середовища забруднених територій. Було проведено 40694 вимірів з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю. Забезпечено експлуатацію центральної аналітичної лабораторії 2-го класу (ЦАЛ). Здійснювалася експлуатація об'єктів інфраструктури, що забезпечують функціонування території зони. Було вироблено 17743 Гкал теплової енергії, вироблено питної і технічної води 478,2 тис куб м, забезпечувалися 856 осіб лікувально-профілактичним харчуванням, було здійснено вантажних і пасажирських автомобільних перевезень на 1 0669 маш. год., надано 1188 працівникам підприємств місць у гуртожитку для тимчасового проживання.

Здійснюється ведення Літопису природи, утримуються два наукових фонди, забезпечується ведення кадастру ПЗФ, забезпечено функціонування 9 контрольно-перепускних пунктів Заповідника.

* 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 ПАРФЕНТЬЄВА

(ім'я та прізвище)