

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сталий розвиток та раціональне природокористування

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	24 645,1	24 645,1	24 645,1	20 230,4	20 230,4	20 230,4	4 414,7	4 414,7	4 414,7				

Тис. гривень

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

У зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було зменшено видатки державного бюджету на 10% (2 218,1 тис. грн) та економією коштів за статтями, яка утворилася у т.ч. в зв'язку із дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (КЕКВ 2111 у сумі 0,1 тис. грн; КЕКВ 2120 у сумі 77,1 тис. грн (у штаті є працівники з інвалідністю нарахування складає 8,41%); КЕКВ 2210 у сумі 534,9 тис. грн; КЕКВ 2240 у сумі 724,3 тис. грн; КЕКВ 2250 у сумі 25,3 тис. грн; КЕКВ 3110 у сумі 573,7 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>І запит</i>												
1	Кількість державних службовців	од.	Штатний розпис	56	56	56	41	41	41	15	15	15
2	Кількість підпорядкованих підприємств та організацій	од.	Звіт форма №1 (зм)-рестр (п)	11	11	11	13	13	13	2	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1. Відхилення показника пояснюється умовами прийняття на державну службу та просування по службі відповідно до Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII, а також умовами оплати праці, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів";

п.2. Відхилення показника пояснюється проведенням заходів з реорганізації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ.

2. продукту

1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного	од.	Звіт ДАЗВ	38833	38833	30551	30551	30551	8282	8282	8282
2	Кількість наявних роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи	од.	Управлінський облік	250	250	52	52	52	198	198	198

3	Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	од.	Управлінський облік	160	50	50	-110	-110
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
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
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	34	4	4

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1., п.4., п.5. Відхилення показників пов'язано з повномасштабною збройною агресією російської федерації та окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період з 24.02.2022 по 31.03.2022 року, що унеможливило належне виконання зазначених вимірів;
- п.2. Відхилення показника пояснюється зменшенням кількості отриманих запитів щодо надання роз'яснень;
- п.3. Відхилення показника пояснюється зменшенням кількості отриманих запитів щодо видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- п.6. Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості звернень суб'єктів господарювання.

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	Управлінський облік	23878	21489,9	21489,9	-2388,1	-2388,1
---	---	------	---------------------	-------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1. Відхилення показника пов'язане із плінністю кадрів, а також із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було зменшено видатки державного бюджету на 10%.

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	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	100		

відс. Управлінський облік

3 Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів рослин у загальній кількості рослин, які занесені до Червоної книги України

12,2

12,2

відс. Управлінський облік

4 Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів тварин у загальній кількості тварин, які занесені до Червоної книги України

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Частина результативних показників діяльності Державного агентства України з управління зоною відчуження, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі. Відхилення фактичних показників затрат, продукту, ефективності пояснюється, переважно, повномасштабною збройною агресією російської федерації та окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період з 24.02.2022 по 31.03.2022 року, що призвело до неможливості досягти в запланованих обсягах планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Незважаючи на повномасштабне вторгнення російської федерації та окупацію зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період з 24.02.2022 по 31.03.2022 року, у звітному періоді 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)