

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(КПКВКДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2708000	Державне агентство України з управління зонами відчуження	(КПКВКДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2708110	0513	Підтримка екологічно безпечної стани у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення	(КФКВК)
				(найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Посилення бар'єрних функцій зон відчуження, підтримка екологічно безпечної стани у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення та для стимулювання відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів із зменшення обсягів винесення радіонукліїдів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом змінення захисних бар'єрів, проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій.
2	Збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація 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 радиаційно-екологічного біосферного заповідника.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетного програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорти 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		475 878,0	475 878,0	437 215,6	✓	222,9	✓	437 468,5	-38 662,4	252,9

тис. гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		475 878,0	475 878,0	437 215,6	✓	222,9	✓	437 468,5	-38 662,4	252,9

тис. гривень

1	Проведення робіт із зменшення обсягів внесення радонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом змінення бар'єрів безпеки, зокрема, дійснення лісозахисних заходів, підтримки дюнних водоохоронних споруд	85251,5	85251,5	84769,4	84769,4	-482,1
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми						
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено видатки державного бюджету на 10%. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1166 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів на 2022 рік" збільшено фінансування за бюджетною програмою. У зв'язку із особливостями внесення змін до розпису Державного бюджету України та паспортів бюджетних програм в умовах воєнного стану, планові показники паспорту не коригувалися.						
2	Зборання, перевезення, зберігання, заходрення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та обслуговування обєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами	13897,2	13897,2	13897,2	13897,2	-2997,2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми						
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено видатки державного бюджету на 10%. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1166 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів на 2022 рік" збільшено фінансування за бюджетною програмою. У зв'язку із особливостями внесення змін до розпису Державного бюджету України та паспортів бюджетних програм в умовах воєнного стану, планові показники паспорту не коригувалися.						
3	Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища заруднених територій	46315,6	46315,6	43318,2	43318,2	-2997,4
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми						
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено видатки державного бюджету на 10%. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1166 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів на 2022 рік" збільшено фінансування за бюджетною програмою. У зв'язку із особливостями внесення змін до розпису Державного бюджету України та паспортів бюджетних програм в умовах воєнного стану, планові показники паспорту не коригувалися.						
4	Охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, забезпечення належного санітарного та пожежообезпеченого стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами	22206,7	22206,7	13780,7	13780,7	-8426,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми						
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено видатки державного бюджету на 10%. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1166 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів на 2022 рік" збільшено фінансування за бюджетною програмою. У зв'язку із особливостями внесення змін до розпису Державного бюджету України та паспортів бюджетних програм в умовах воєнного стану, планові показники паспорту не коригувалися.						
5	Експлуатація об'єктів інфраструктури	271563,9	271563,9	248818,6	248818,6	-22745,3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми						
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено видатки державного бюджету на 10%. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1166 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів на 2022 рік" збільшено фінансування за бюджетною програмою. У зв'язку із особливостями внесення змін до розпису Державного бюджету України та паспортів бюджетних програм в умовах воєнного стану, планові показники паспорту не коригувалися.						
6	Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного блосчерного заповідника	36643,1	36643,1	32631,5	32631,5	-252,9
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми						
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено видатки державного бюджету на 10%. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1166 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів на 2022 рік" збільшено фінансування за бюджетною програмою. У зв'язку із особливостями внесення змін до розпису Державного бюджету України та						

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

ТИС ГРДИВЕНЬ

Код державної школої програми	Назва державної школої програми	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця ви міру	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної программи			Фактичні результативні показники			Відхилення разом
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
<i>1 запррат</i>										
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Середньооблікова чисельність працівників, залізничних виконанні бюджетної программи	осіб	Звіт ДАЗВ	2121		2121	1925		196	-196
2	Протяжність інженерних мереж (тепломереж, мереж водопостачання, каналізаційні мереж), які підлягають технічному обслуговуванню	км.	Звіт ДАЗВ	133,2		133,2	133,2		133,2	
3	Площа території поселення багатірні функцій зон відміння	тис.га	Державний акт на землю	259,8		259,8	259,8		259,8	
4	Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСГ ЦППРВ	2		2	2		2	
5	Кількість будівель, що забезпеченні централізованим водопостачанням та опаленням (гуртожитки, об'єкти виробничого призначення, адміністративні будівлі)	од.	Звіт ДСГ ЦППРВ	89		89	89		89	
6	Площа угідь наземного пасту́ровання лісів та передових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушення та браконьєства	тис.га	Звіт ДАЗВ	240,6		240,6	240,6		240,6	
7	Кількість об'єктів, які охороняються за допомогою охоронних споруд	од.	Звіт ДСГ ЦППРВ	51		51	51		51	
8	Площа вологохумінних споруд	га	Звіт ДАЗВ	992,6		992,6	992,6		992,6	

Пояснення щодо причин розріжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1. Внаслідок військової агресії російської федерації та окупації території зони відчуження з 24.02.2022 по 31.03.2022 було знищено та пошкоджено транспортні засоби, устаткування і обладнання підприємств, які задіяні у виконанні завдань і заходів за програмою, що привело до скорочення працівників.

<u>2</u>	<u>продукту</u>	<u>1</u>	Кількість вимірюв (з радіаційно-екологічного моніторингу та	од.	Звіт ДАЗВ	38833	38833	30551	-8282	-2
<u>2</u>	Обсяг зборів, перероблених, переданих (захоронених) РАВ в екологічно безпечної стані з ліквідацією траншей (бутилів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	тис.куб.м	Звіт ДАЗВ	3		3	1	1	-2	
<u>3</u>	Виробництво питної і технічної води	тис.куб.м	Звіт ДСТІ ЦППРВ	50(0)	50(0)	351,1	351,1	-148,9	-148,9	
<u>4</u>	Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими мережами, постачання теплової енергії	Гкал.	Звіт ДСТІ ЦППРВ	182(0)	182(0)	8972,7	8972,7	-9227,3	-9227,3	
<u>5</u>	Кількість здережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Управлінський облік	61	61	61	61	61	61	
<u>6</u>	Кількість здережених 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 розріжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1. Внаслідок військової агресії російської федерації та окупації території зони відчуження з 24.02.2022 по 31.03.2022 більшість обладнання, машин і матеріалів, що використовувалися для виконання робіт з пропеленням радіаційно екологічного моніторингу та радіаційного контролю пограбоване, частково пошкоджено, тому знижені обсяги регламенту та зменшено кількість місць та обсяків на яких виконувались вимірювання та дослідження довкілля;

п.2. Внаслідок військової агресії російської федерації та окупації території зони відчуження з 24.02.2022 по 31.03.2022 підприємство не працювало, а персонал знаходився у вимушенному престої. В результаті окупації було вкраєно та пошкоджено автомобільну техніку, яка використовувалася для вилучення та транспортування РАВ. Виявлення, розмінування та відновлення техніки зайняло багато часу, вилучення РАВ вдалося відновити тільки у вересні 2022 року. Також було призупинено дію ліцензій по поводженню з РАВ (наказ Держкотамрегулювання від 27.04.2022 № 299) та відновлено (наказом Держкотамрегулювання від 11.08.2022 № 490). Крім цього, доступ до ПТЛРВ та ПЗРВ "Буряківка" було обмежено через небезпеку замінування територій, до проведення заходів фахівцями ЗСУ по їх поетапному розмінуванню;

п.3. У зв'язку з військовою агресією російської федерації не працювало в період з 24.02.2022 по 31.03.2022, персонал знаходився у вимушенному престої. Після деокупації зони відчуження залисталася тільки мінімальна кількість персоналу, необхідного для виконання відновлювальних робіт. Крім цього, більшість мереж водопостачання та водовідведення були пошкоджені на відновлення яких витрачено значні матеріальні та трудові ресурси;

п.4. У зв'язку з тимчасовою окупацією території зони відчуження в період з 24.02.2022 по 31.03.2022 більшість систем тепlopостачання була пошкоджена ("розморожена") через відновлення систем, яка проводилась до листопада 2022 року. витрачено значні матеріальні та трудові ресурси.

1 Середня вартість збору, переробки, грн Звіт ДАЗВ 4 789,2
передведення (захоронення) 1 м. куб
РАВ в екологично безпечний стан 3
ліквідацією траншій (бултів) з РАВ
пунктів тимчасової локалізації РАВ

2 Середня вартість людини - години при виконанні робіт по попереценню винесу радіонуклідів з забруднених територій водним шляхом	грн. Звіт ДАЗВ 66,4		5
3 Середня вартість наземної охорони Галісів передплотів та ліквідації лісових пожеж	грн. Звіт ДАЗВ 131,8		4789,2
4 Середня вартість людини - години під час проведення радіаційно-розміетичного контролю у зоні видуження	грн. Звіт ДАЗВ 54,5		
5 Середня вартість людини - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій	грн. Звіт ДАЗВ 182,3		131,8
6 Середні витрати одного пасажиромісця	грн. Звіт ДСП ЦППРВ 96,1		54,5
7 Середні витрати доби проживання гуртожитку 1 особи	грн. Звіт ДСП ЦППРВ 82,2		182,3
8 Середні витрати трьохразового лікування профілактичного харчування 1 особи	грн. Звіт ДСП ЦППРВ 173,6		96,1
9 Середні витрати на виробництво, транспортування магістральними і місцевими мережами та постачання 1 ккал теплової енергії	грн. Звіт ДСП ЦППРВ 4055		82,2
10 Середні витрати на виробництво 1 куб. м води	грн. Звіт ДСП ЦППРВ 19,4		173,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
<i>4 Якостi</i>			
1 Рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва Др-977	Бк/л Звіт ДАЗВ 2		2
2 Потужність експозиційної дози на постах АСКРС на території зони видуження	мкР/год Звіт ДАЗВ 620		620
3 Колективна доза зовнішнього опромінення персоналу	Лодино-с3 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

5 Частка збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника відс Управлінський облік 100

6 Частка захоронених радіоактивних відходів у загальному обсягу досліджень РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення відс Звіт ДСГ ЦППРВ 0,4 0,1 -0,3

7 Частка будівель, що забезпеченні централізованим водопостачанням та опаленням відс Звіт ДСГ ЦППРВ 100

8 Частка працівників яким забезпечується проживання у гуртожитках, перевезення до місця роботи у зону вінчуження та профілактично-лікувальне харчування відс Звіт ДАЗВ 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.6. Внаслідок військової агресії російської федерації та окупації території земні відчуження з 24.02.2022 по 31.03.2022 підприємство не працювало, а персонал знаходився у вимушенному простої. В результаті окупації було вкрадено та пошкоджено автомобільну техніку, яка використовувалась для вилучення та транспортування РАВ. Виявлення, розмінування та відновлення техніки зайняло багато часу, вилучення РАВ вдалося відновити тільки у вересні 2022 року. Також було призупинено дію ліцензій по поводженню з РАВ (наказ Держкотомрегулювання від 27.04.2022 № 299) та відновлено (наказом Держкотомрегулювання від 11.08.2022 № 490). Крім цього, доступ до ПТЛРВ та ПЗРВ "Буряківка" було обмежено через небезпеку замінування територій, до проведення заходів фахівцями ЗСУ по їх постапному розмінуванню.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році у зв'язку із збройного агресією російської федерації виконання робіт із захолів із забезпеченням бар'єрних функцій на території зони відчуження здійснювалося в складних умовах. У період окупації території зони відчуження було розкрадено, знищено або пошкоджено транспортні засоби, обладнання, матеріали, устаткування. Доступ до об'єктів поводження з РАВ був обмежений через небезпеку замінування території. До проведення заходів фахівцями ЗСУ по їх постапальному розмінуванню. В цих умовах було забезпечено обслуговування об'єктів тимчасового зберігання та захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ "Буряківка" , ПЗРВ "ІІ-я черга ЧАЕС" , 9 пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів, ПуСО "Лелів" , 2 санпропускників). Було здійснено захоронення РАВ на ПЗРВ "Буряківка" 1,0 тис. куб. м та забезпечено охорону 51 об'єкту.

Також, забезпечувався радіаційний та дозиметричний контроль, екологічний моніторинг природного середовища. Однак, внаслідок воєнної агресії російської федерації більшість обладнання, машин і матеріалів, що використовувалися для виконання робіт з проведення радіаційно екологічного моніторингу та радіаційно дозиметричного контролю пограбоване, частково пошкоджено, тому відбулося зниження обсягів регламенту та зменшилось кількість місць та об'єктів на яких виконувались вимірювання та дослідження довкілля. Було проведено 30551 одиниць вимірювань з радіаційно-екологічного моніторингу (польові та лабораторні вимірювання) та радіаційно-дозиметричного контролю (вимірювання внутрішнього вмісту радіонукліїв в організмі людини, обробка індивідуальних дозиметрів).

Для забезпечення функціонування об'єктів на території зони та граючою було вироблено теплової енергії 8972,7 Гкал, питної і технічної води 351,1 тис. куб. м, забезпечено особам, що працювали вахтовим методом, надання місць для тимчасового проживання у гуртожитках та лікувально профілактичним харчуванням. Здійснювалося ведення літопису природи, утримувалися два наукових фонди, забезпечувалося ведення кадастру природного заповідного фонду та функціонування 26 контролюльно пропускних пунктів Заповідника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відхилення фактичних показників від планових викликано російською збройною агресією та окупацією території зони з 24.02.2022 по 31.03.2022. Проте зазначене не вплинуло на досягнення мети, на яку спрямовані кошти бюджетної програми - посилення бар'єрних функцій зони відчуження, підтримка екологічно безпечною стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. Виконання бюджетної програми забезпечило дотримання допустимих норм рівня вмісту цезію 137 та стронію 90 на Дніпровському водозаборі м. Киси ДР 97, потужності експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження, збереження видів тварин і рослин, які занесені до Червоної книги України і знаходяться на території Чорнобильського заповідника.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми

Державний секретар

Світлана ЯРОВА

(Власне ім'я ПІП/звільнене)

(підпись)