

## ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2023 року.

270

**Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України**

(КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### 1. Видатки та надання кредитів у 2021 - 2023 роках

(тис. грн)

Найменування	2021 рік звіт	2022 рік звіт	2023 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
<b>Видатки всього</b>	<b>9 778 105,9</b>	<b>7 488 324,7</b>	<b>8 209 541,2</b>	<b>7 114 589,8</b>	<b>-1 094 951,4</b>
у тому числі: загальний фонд	6 524 365,4	5 905 637,4	5 433 704,4	5 325 403,2	-108 301,2
спеціальний фонд	3 253 740,5	1 582 687,3	2 775 836,8	1 789 186,6	-986 650,2
<b>Надання кредитів, всього</b>					
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд					
<b>Всього видатків та наданих кредитів</b>	<b>9 778 105,9</b>	<b>7 488 324,7</b>	<b>8 209 541,2</b>	<b>7 114 589,8</b>	<b>-1 094 951,4</b>
у тому числі: загальний фонд	6 524 365,4	5 905 637,4	5 433 704,4	5 325 403,2	-108 301,2
спеціальний фонд	3 253 740,5	1 582 687,3	2 775 836,8	1 789 186,6	-986 650,2



UB  
 Міндовкілля  
 №25/3-18/3722-24 від 20.03.2024  
 КЕП: Артеменко С. І. 20.03.2024 15:10  
 26B2648ADD3032E104000000BF1E3000D3D9A900  
 Сертифікат дійсний з 06.10.2022 09:50 до 06.10.2024  
 09:50

## 2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2021 - 2023 роках

Найменування, одиниці виміру	2021 рік факт	2022 рік факт	2023 рік факт
1	2	3	4
<b>Ціль 1.</b> Екологічний контроль і зменшення промислового забруднення, моніторинг довкілля			
1. Кількість випадків встановлених перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти за результатами інструментально-лабораторного контролю, шт.	790,0	147,0	24,0
2. Кількість випадків встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел за результатами інструментально-лабораторного контролю, шт.	360,0	62,0	54,0
3. Кількість випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів за результатами інструментально-лабораторного контролю, шт.	628,0	292,0	583,0
4. Сума коштів, стягнутих за пред'явленими претензіями та позовами за екологічні збитки, тис.грн.	108 745,0	102 996,0	104 567,9

**Висновок про досягнення цілі:** За результатами діяльності у 2023 році встановлено: 24 випадки перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти за результатами інструментально-лабораторного контролю; 54 випадки перевищень нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел за результатами інструментально-лабораторного контролю; 583 випадки перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів за результатами інструментально-лабораторного контролю; сума коштів, стягнутих за пред'явленими претензіями та позовами за екологічні збитки становила 104 567,9 тис. гривень.

У порівнянні з 2021 та 2022 роками фактично зменшені показники щодо кількості випадків встановлених перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти за результатами інструментально-лабораторного контролю на 766 та 123 шт. відповідно; кількості випадків встановлених перевищень нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел за результатами інструментально-лабораторного контролю на 306 та 8 шт. відповідно.

Показник кількості випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів за результатами інструментально-лабораторного контролю досягнуто. У порівнянні з 2021 роком він зменшився на 45 шт., а в порівнянні з 2022 роком збільшився на 291 штуку.

Показник щодо суми коштів, стягнутих за пред'явленими претензіями та позовами за екологічні збитки порівняно з 2021 роком зменшився на 4 177,1 тис. грн, однак збільшився порівняно з 2022 на 1 571,9 тис. гривень.

Таким чином, на динаміку в досягненні цілі вплинуло зокрема припинення проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 (постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303).

Найменування, одиниці виміру	2021 рік факт	2022 рік факт	2023 рік факт
1	2	3	4
<b>Ціль 2.</b> Попередження та адаптація до зміни клімату			
1. Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період, шт.	1,0	1,0	1,0
2. Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами, шт.	5,0	5,0	5,0
3. Об'єм щорічних скорочень викидів парникових газів, тонн CO2-екв. за результатами реалізації проєктів, тонн	857,2		
<p><b>Висновок про досягнення цілі:</b> За результатами діяльності у 2023, а також у 2022 та 2021 роках було підготовлено 5 проміжні звіти про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами та річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період. Скорочення викидів парникових газів складаються за результатами міжнародної технічної експертизи, відповідно до технічних звітів Інспектора, які здійснюються згідно з планом заходів на відповідний період. План заходів не було сформовано оскільки, планувалось, що до плану заходів першочергово будуть включені об'єкти, фінансування яких розпочато в минулих періодах. Однак, зазначені об'єкти знаходились переважно на територіях Харківської та Одеської областей і зони відчуження. Тому їх включення до плану заходів до завершення воєнного стану є недоцільним</p> <p>Таким чином, на динаміку досягнення цілі вплинуло зокрема, повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України</p>			

Найменування, одиниці виміру	2021 рік факт	2022 рік факт	2023 рік факт
1	2	3	4
<b>Ціль 3. Сталий розвиток та раціональне природокористування</b>			
1. Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем, тис.га	2 156,5	1 439,7	
2. Кількість вимірювань показників якості води, шт.	278 381,0	268 680,0	304 015,0
3. Обсяг води, поданої у маловодні регіони, тис.куб.м	1 483 992,0	185 000,0	107 397,8
4. Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році, од.	1 519,0		5 652,0
5. Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році, га	2 505,1		20 025,5
6. Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України, од.	214,0	214,0	214,0
7. Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році, од.	21,0		25,0
8. Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України, од.	223,0	223,0	223,0
9. Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи, га	22 449,0	22 449,0	22 449,0
10. Створення та розширення території природно-заповідного фонду, тис.га	20,7	42,9	0,1
11. Кількість контрольних перевірок, проведених радіологічними підрозділами, од.	35 121,0	29 962,0	19 770,0
12. Площа природно-заповідного фонду, на якій проведено заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу, тис.га	29,6	15,5	3,3
13. Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування, од.	22,0		24,0

14. Кількість розробленої документації із землеустрою, розроблених проектів організації території, розроблених матеріалів лісовпорядкування, од.	1,0		
15. Площа реконструйованого приміщення спеціальної адміністрації НПП "Верховинський" в с. Верхній Ясенів, присілок Печіще, 3А Верховинського району Івано-Франківської області, кв. м.	1 475,0		
16. Кількість заходів з виконання міжнародних зобов'язань, в яких Україна приймає участь як сторона міжнародних Конвенцій та Угод, од.	4,0		
17. Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів, тис.грн.	1 427 422,5		
18. Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів (у т.ч. за продовження строку дії та внесення змін), тис.грн.		255 371,9	659 801,2
19. Надходження до державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціонів, тис.грн.		213 527,2	1 772 645,7
20. Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів, шт.	680,0		
21. Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії, внесення змін, переоформлення) без проведення аукціонів, шт.		206,0	380,0
22. Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів, шт.		89,0	85,0
23. Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України, шт.	795,0	72,0	
24. Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), шт.	159,0	7,0	6,0
25. Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України, шт.	4 615,0	2 351,0	4 190,0

26. Кількість комплектів наданої геологічної інформації, кількість	343,0		
27. Кількість договорів про компенсацію витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи, шт.		86,0	
28. Кількість заяв щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шт.	253,0	130,0	141,0
29. Кількість заяв щодо отримання висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів та їх утилізацію/видалення і Жовтого та Зеленого переліків відходів, шт.	2 256,0	1 120,0	900,0
30. Кількість отриманих заяв на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, шт.	328,0	309,0	286,0
31. Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямами, од.	312,0	160,0	206,0
32. Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямами, од.	279,0	195,0	251,0
33. Кількість статей у наукових виданнях всього, од.	197,0	77,0	186,0
34. Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію, од.	6 329,0	6 743,0	7 387,0
35. Кількість заяв на видачу дозволу на імпорт та експорт зразків дикої фауни і флори, шт.	187,0	130,0	160,0
36. Геологічне довивчення площ масштабу 1:200000, кв.км.	1 300,0		
37. Видання комплекту Державної геологічної карти масштабу 1:200000, од.	2,0		
38. Вивчена площа перспективних нафтогазових об'єктів, кв.км.	5,0		
39. Прогнозні ресурси умовного палива на перспективних нафтогазових об'єктах, тис.тонн	1 000,0		
40. Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод, шт.	8,0	8,0	7,0

41. Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами, шт.	42,0	52,0	99,0
42. Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів, км.	2 368,4	2 333,2	
43. Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій, шт.	794,0	769,0	
44. Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів, км.	8 087,1	4 528,8	
45. Кількість підготовлених до роботи польдерних та дренажних насосних станцій в зоні осушення, шт.	138,0	74,0	
46. Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії, тис.куб.м	1 003 945,7	613 108,0	752 698,4
47. Площа фактичного зрошення, тис.га	561,8	304,7	
48. Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму, тис.га	2 533,9	2 506,6	
49. Кількість побудованих та відновлених насосних станцій, шт.	1,0		
50. Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, шт.	1,0		
51. Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) який передбачено в межах бюджетної програми за КПКВК 2707160, відс.	91,5		
52. Рівень будівельної готовності об'єктів (за рахунок усіх джерел фінансування) за державним інвестиційним проектом який передбачено в межах бюджетної програми за КПКВК 2707160, відс.	91,0		
53. Рівень введення в експлуатацію водогонів станом на 01.01.2021/01.01.2022 за державним інвестиційним проектом який передбачено в межах бюджетної програми за КПКВК 2707160, відс.	54,7		
54. Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) який передбачено в межах бюджетної програми за КПКВК 2707170, відс.	12,6		

55. Рівень будівельної готовності об'єктів (за рахунок усіх джерел фінансування) за державним інвестиційним проектом який передбачено в межах бюджетної програми за КПКВК 2707170, відс.	12,7		
56. Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) який передбачено в межах бюджетної програми за КПКВК 2707800, відс.	11,3		
57. Рівень будівельної готовності об'єктів (за рахунок усіх джерел фінансування) за державним інвестиційним проектом який передбачено в межах бюджетної програми за КПКВК 2707800, відс.	10,9		
58. Рівень реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 (за рахунок усіх джерел фінансування) який передбачено в межах бюджетної програми за КПКВК 2707810, відс.	28,6		
59. Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, од.	287,0	52,0	276,0
60. Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, од.	40,0	50,0	35,0
61. Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, шт.	19,0		18,0
62. Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, шт.	120,0	34,0	40,0
63. Кількість відвідувань музейної експозиції в м. Чорнобилі, осіб	36,0	27,0	37,0
64. Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню, км.	133,2	133,2	133,2
65. Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження, тис.га	259,8	259,8	259,8



66. Площа угідь наземного патрулювання лісів та перелогових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис.га	240,6	240,6	240,6
67. Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю), од.	44 513,0	30 551,0	37 423,0
68. Обсяг зібраних, перероблених, переведених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, тис.куб.м	3,0	1,0	3,0
69. Кількість наданих адміністративних послуг (посвідчень мисливця, контрольних карток), тис.шт.	275,6	19,5	18,0
70. Площа природно-заповідного фонду, на якій здійснюється створення лісових культур, га	3,0	3,0	3,0
71. Площа, на якій здійснено лісовпорядкування, тис.га	881,0	10,5	359,6
72. Площа, на якій здійснено відновлення лісів, га	834,3	251,2	22,2
73. Площа, на якій здійснено наземну охорону лісів від пожеж, тис.га	784,5	519,3	51,4
74. Площа створених захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (лісорозведення), га	1 755,8	313,0	50,0
75. Площа захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на кінець року, тис.га	1 567,9	1 570,7	1 570,8
76. Площа, на якій здійснено лісову охорону, тис.га	939,0	820,8	93,3
77. Кількість придбаних протипожежних транспортних засобів, од.	20,0		
78. Кількість придбаних пожежно-спостережних щогл, од.	9,0		
79. Кількість придбаних телевізійних систем спостереження за пожежами, од.	9,0		
80. Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд, годин	880,0	1 590,0	800,0

**Висновок про досягнення цілі:** За результатами діяльності у 2023 році досягнення ряду результатів залишилось на рівні 2022 року та/або зменшилось у порівнянні з 2021 роком у зв'язку із воєнним станом на території України, проведенням бойових дій, небезпекою замінування територій та проведенням заходів по їх поетапному розмінуванню тощо. Також, на виконання результатів вплинуло застосування вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

За результатами діяльності у 2023 році у порівнянні з 2021 та 2022 роками фактично збільшені відповідно показники щодо кількості вимірювань показників якості води на 25634 та 35335 шт.; кількості осіб, які підвищили кваліфікацію на 1058 та 644 од.; кількості розроблених розділів планів управління річковими басейнами на 57 та 47 шт.; надходжень коштів до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами (за результатами аукціонів та без проведення аукціонів) (у тому числі за продовження строку дії та внесення змін) на 1 005 024,4 тис. грн та на 1 963 547,8 тис. гривень.

Таким чином, на динаміку досягнення цілі вплинуло зокрема, повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України.

Найменування, одиниці виміру	2021 рік факт	2022 рік факт	2023 рік факт
1	2	3	4
<b>Ціль 4. Управління відходами, в тому числі поводження з радіоактивними відходами</b>			
1. Кількість РАВ у формі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ВДІВ) перевезених зі сховищ міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ", од.	186,0	48,0	423,0
2. Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ", од.	187,0	356,0	423,0
3. Кількість проведених ДСП"ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання, од.	6 107,0	3 540,0	4 465,0
4. Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), од.	1 644,0	1 842,0	2 391,0
5. Кількість виведених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС, од.	31,0	21,0	35,0
6. Кількість вивезених з майданчика ДСП ЧАЕС радіоактивних відходів (твердих РАВ до ДСП ЦППРВ), тис.куб.м	1 015,0	600,0	
7. Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнє сховище твердих перероблених радіоактивних відходів, од.	4 102,0	2 032,0	2 500,0
8. Протяжність кабелю, що замінено за об'єктом "Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого СВЯП-1 ДСП "Чорнобильська АЕС", км.	25,5		
9. Кількість радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон", тонн	5 052,1	5 079,6	5 036,7

10. Кількість напрацьованих рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протирадіаційного захисту населення, од.	32,0	26,0	26,0
---	------	------	------

**Висновок про досягнення цілі:** За результатами діяльності у 2023 році досягнуто таких результатів: перевезено 423 од. РАВ у формі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ВДІВ) зі сховищ міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ"; прийнято на довгострокове зберігання 423 од джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ"; кількість проведених ДСП "ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання становила 4465 од.; кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) склала 2391 од.; виведено з експлуатації 35 систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС; передано 2500 упаковок РАВ на захоронення в спеціально обладнане приповерхнє сховище твердих перероблених радіоактивних відходів; 5036,7 тонн радіоактивних відходів знаходились на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон" та направлено 26 рекомендацій з питань протирадіаційного захисту населення.

У порівнянні з 2021 та 2022 роками фактично збільшені показники щодо кількості РАВ у формі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ВДІВ) перевезених зі сховищ міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ" на 237 од. та 375 од. відповідно; кількості прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ" на 236 од. та 67 од. відповідно; кількості виведених з експлуатації систем та елементів блоків Чорнобильської АЕС на 4 од. та 14 од. відповідно; кількості відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) на 747 од. та 549 од. відповідно. Також, фактично зменшені показники у порівнянні з 2021 роком та збільшені у порівнянні з 2022 роком щодо кількості проведених ДСП "ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання на 1642 од. та 925 од. відповідно; кількості упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнє сховище твердих перероблених радіоактивних відходів на 1602 од. та 468 од. відповідно. Крім того, у порівнянні з 2021 та 2022 роками фактично зменшений показник щодо кількості радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон" на 15,4 тонни та 42,9 тонн відповідно.

Таким чином, на динаміку досягнення цілі вплинуло, зокрема, повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України.

### 3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2023 році

#### 3.1

2701010	0540	Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері захисту довкілля та природних ресурсів.

#### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення формування державної політики у сфері захисту довкілля та природних ресурсів.
2	Експертиза та державна реєстрація препаратів.
3	Здійснення оцінки впливу на довкілля.

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>136 739,4</b>	<b>125 971,2</b>	<b>-10 768,2</b>
у тому числі: загальний фонд	98 304,3	97 925,1	-379,2
спеціальний фонд	38 435,1	28 046,1	-10 389,0

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість штатних одиниць	од.	219,0		219,0
2	Кількість відряджень в межах України та за кордон	од.		66,0	66,0
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.		3,0	3,0
4	Кількість залучених експертів	од.		22,0	22,0
5	Кількість підвідомчих установ, організацій та підприємств	од.	68,0		68,0
6	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління міністерства	шт.	329,0		329,0
7	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	523,0		523,0

8	Кількість розглянутих законопроектів	шт.	315,0		315,0
9	Кількість проведених експертиз препаратів	шт.		596,0	596,0
10	Кількість проведеної державної реєстрації препаратів	шт.		594,0	594,0
11	Кількість слухань з проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	шт.		315,0	315,0
12	Кількість заяв щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	шт.	141,0		141,0
13	Кількість заяв щодо отримання висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів та їх утилізацію/видалення і Жовтого та Зеленого переліків відходів	шт.	900,0		900,0
14	Кількість отриманих заяв на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення	шт.	286,0		286,0
15	Кількість заяв на видачу дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення	шт.	160,0		160,0
16	Кількість експертиз препаратів, що припадає на 1 залученого експерта	од.		27,0	27,0

17	Кількість внесених до державного реєстру препаратів, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік)	од.		149,0	149,0
18	Середні витрати на проведення одного громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	тис.грн.		13,7	13,7
19	Кількість розглянутих заяв щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік)	од.	35,0		35,0
20	Кількість розглянутих заяв щодо отримання висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів та їх утилізацію/видалення і Жовтого та Зеленого переліків відходів, що припадає на 1 відповідального працівника (2 чоловіка)	од.	450,0		450,0
21	Кількість розглянутих заяв на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, що припадає на 1 відповідального працівника (2 чоловіка)	од.	143,0		143,0

22	Кількість розглянутих заяв на видачу дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, які припадають на 1 відповідального працівника (1 чоловік)	од.	160,0		160,0
23	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року	відс.		100,0	100,0
24	Частка проведених експертиз препаратів у загальній кількості поданих звернень на експертизу препаратів	відс.		100,0	100,0
25	Частка внесених до державного реєстру препаратів за висновками Держпродспоживслужби та залученими експертними групами Міндовкілля у загальній кількості поданих звернень державної реєстрації препаратів	відс.		100,0	100,0
26	Частка наданих висновків з оцінки впливу на довкілля за результатами громадського обговорення у загальній кількості поданих звернень на отримання висновку	відс.		81,0	81,0
27	Частка наданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у загальній кількості отриманих заяв	відс.	51,0		51,0



28	Частка наданих висновків на транскордонне перевезення небезпечних відходів та їх утилізацію/видалення і Жовтого та Зеленого переліків відходів у загальній кількості отриманих заяв	відс.	85,0		85,0
29	Частка затверджених лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення у загальній кількості отриманих заяв	відс.	50,0		50,0
30	Частка наданих дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення у загальній кількості отриманих заяв	відс.	94,4		94,4

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма за КПКВК 2701010 "Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів" в межах якої центральний апарат у 2023 році здійснював свою діяльність має довгостроковий характер. Метою бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері захисту довкілля та природних ресурсів. Протягом року міністерство дотримувалося виконання визначених паспортом бюджетної програми напрямів використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми не коригувалося. Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено вчасно, у визначені законодавством терміни. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились. Протягом 2023 року апаратом Міндовкілля забезпечено виконання основних завдань передбачених Положенням про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 614 "Деякі питання Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів". Кредиторська заборгованість, зареєстрована Державною казначейською службою України станом на 01.01.2023 за спеціальним фондом в сумі 5 604,3 тис. гривень, погашена.

### 3.2

<b>2701040</b>	<b>0530</b>	<b>Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів</b>
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Інформаційне та науково-методичне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки довкілля України, Чорного і Азовського морів, підготовка наукових кадрів.  
 Забезпечення наукового супроводу ведення лісового господарства, наукова підтримка управлінських рішень для функціонування і розвитку лісгосподарської галузі.  
 Проведення прикладних наукових розробок у сфері водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та впровадження їх результатів.

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері природоохоронної діяльності та захисту довкілля
2	Проведення фундаментальних наукових досліджень
3	Підготовка наукових кадрів

### Видатки / надання кредитів у 2023 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>65 138,5</b>	<b>57 915,2</b>	<b>-7 223,3</b>
у тому числі: загальний фонд	34 018,2	34 014,1	-4,1
спеціальний фонд	31 120,3	23 901,1	-7 219,2

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість установ	од.	7,0		7,0
2	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2023	осіб	512,0		512,0
3	дослідники	осіб	355,0		355,0
4	техніки	осіб	23,0		23,0

5	допоміжні	осіб	60,0		60,0
6	інші	осіб	74,0		74,0
7	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2024	осіб	512,0		512,0
8	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	7,0		7,0
9	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб		2,0	2,0
10	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	шт.	49,0	225,0	274,0
11	Кількість фундаментальних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	шт.	2,0		2,0
12	Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	15,0	191,0	206,0
13	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	47,0	204,0	251,0
14	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	1,0		1,0
15	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію	од.	3,0		3,0
16	Кількість статей у наукових виданнях всього:	осіб	162,0	24,0	186,0

17	в тому числі статті, які публікуються в міжнародних наукових базах даних	од.	93,0	21,0	114,0
18	Кількість цитувань у наукових виданнях всього:	од.	616,0	134,0	750,0
19	в тому числі які публікуються міжнародних наукометричних базах даних	од.	539,0	106,0	645,0
20	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	622,3	106,1	728,4
21	Середні витрати на виконання одного фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	1 200,0		1 200,0
22	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	тис.грн.	158,7		158,7
23	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	тис.грн.		17,1	17,1
24	Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відс.	30,6	84,9	115,5
25	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році до загальної кількості запланованих	відс.	95,9	90,7	186,6

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено видатки в сумі 55 568,2 тис. грн (за загальним фондом 34 018,2 тис. грн та за спеціальним фондом 21 550,0 тис. грн). Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 34 014,1 тис. грн. (відхилення 4,1 тис. грн). Касові видатки за спеціальним фондом становлять 23 901 тис. грн. (відхилення 2 351,0 тис. грн).

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено 17.02.2023. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2023 № 712-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2023 рік" для забезпечення експедиційних послуг щодо виконання хіміко-аналітичних моніторингових досліджень забруднення води, атмосферного повітря, донних відкладів, ґрунту металами та органічними забруднюючими речовинами у складі заходів з подолання наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

Протягом 2023 року відповідальні виконавці дотримувалися виконання напрямків використання бюджетних коштів відповідно до затверджених у паспорті бюджетної програми. Незважаючи на введення обмежувальних заходів пов'язаних із збройною агресією російської федерації та воєнним станом на території України вдалося забезпечити виконання основних завдань та цілей державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

### 3.3

<b>2701090</b>	<b>0950</b>	<b>Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів</b>
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми

Післядипломна освіта та підготовка державних службовців відповідно до кадрових потреб галузі охорони довкілля, підвищення кваліфікації представників екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ, наукова підготовка та виконання науково-дослідної та інформаційно-просвітницької роботи з питань природоохоронної діяльності та реалізації державної екологічної політики.

Підвищення кваліфікації кадрів для сфери водного господарства.

#### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення кваліфікації працівників Міндовкілля, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля, у тому числі працівників установ природно-заповідного фонду, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ.
2	Підготовка наукових кадрів
3	Підготовка та перепідготовка кадрів
4	Здійснення прикладних наукових і науково-технічних розробок, надання послуг в галузі природоохоронної діяльності.
5	Забезпечення проведення навчання за загальними короткостроковими освітніми програмами підвищення кваліфікації, погодженими Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, відповідно до затвердженого плану-графіку на 2023 рік.

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>54 315,6</b>	<b>48 749,9</b>	<b>-5 565,7</b>
у тому числі: загальний фонд	40 466,3	38 699,1	-1 767,2
спеціальний фонд	13 849,3	10 050,8	-3 798,5

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість навчальних закладів	шт.	2,0		2,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	147,0		147,0
3	науково-педагогічного персоналу	од.	62,0		62,0
4	педагогічного персоналу	од.	23,0		23,0
5	спеціалістів	од.	28,0		28,0
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	17,0		17,0
7	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	2,0		2,0
8	робітників	од.	5,0		5,0
9	фахівців	од.	10,0		10,0

10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	149,0		149,0
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	од.	147,0		147,0
12	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	од.	6 868,0	519,0	7 387,0
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	3,0		3,0
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	21,0		21,0
15	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2023	од.	3,0		3,0
16	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2023	од.	21,0		21,0
17	Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють перепідготовку	чол.		54,0	54,0
18	Кількість осіб, які проходять перевірку знань	чол.		491,0	491,0
19	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності у поточному році	од.	1,0	7,0	8,0
20	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності у поточному році	од.	1,0	4,0	5,0
21	Кількість проведених короткострокових навчальних курсів	од.		10,0	10,0
22	Кількість накладів науково-виробничого журналу	од.		6,0	6,0

23	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	4 793,5	3 695,9	8 489,4
24	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	126 233,3		126 233,3
25	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	40 400,0		40 400,0
26	Середні витрати на 1 слухача, який здійснює перепідготовку	грн.		14 505,6	14 505,6
27	Середні витрати на 1 фахівця, який проходить перевірку знань	грн.		593,5	593,5
28	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг в галузі природоохоронної діяльності	грн.	4 550 400,0	981 414,3	5 531 814,3
29	Середні витрати на проведення одного короткострокового навчального курсу	грн.		11 200,0	11 200,0
30	Частка виданих свідоцтв про підвищення кваліфікації до загальної кількості поданих заявок на проведення навчання	відс.	100,0	100,0	200,0
31	Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності	відс.	100,0	57,1	157,1
32	Рівень задоволення навчанням	відс.	100,0	100,0	200,0
33	Рівень виконання замовлення на виготовлення науково-виробничого журналу	відс.		100,0	100,0

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**



На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено видатки в сумі 52 813,6 тис. грн (за загальним фондом 40 466,3 тис. грн та за спеціальним фондом 12 347,3 тис. грн). Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 38 699,1 тис. грн. (відхилення 1 767,2 тис. грн). Касові видатки за спеціальним фондом становлять 10 050,8 тис. грн. (відхилення 2 296,5 тис. грн).

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено вчасно, у визначені законодавством терміни. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2023 № 713-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів" для проведення наукових досліджень та пошук комплексних екологічно прийнятих рішень щодо систем послідовного та повторного використання води, в том числі води, що надходить від інших підприємств та на виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань".

У 2023 році здійснено всі необхідні заходи для реалізації завдань та цілей бюджетної програми шляхом впровадження інноваційної освітньої діяльності щодо надання вищої освіти на першому, другому, третьому і науковому рівнях вищої освіти та післядипломної освіти, забезпечення фундаментальних та прикладних наукових досліджень та надання послуг в галузі природоохоронної діяльності.

Організовано та проведено курси підвищення кваліфікації для 7 387 осіб, з них за рахунок загального фонду підвищили кваліфікацію 6 868 особи, за рахунок спеціального фонду 519 осіб. Тематика курсів підвищення кваліфікації охоплювала питання реалізації державної екологічної політики, здійснення державного екологічного контролю, забезпечення екологічної безпеки, у тому числі радіаційної, поводження з відходами виробництва та споживання і небезпечними хімічними речовинами, сучасних підходів забезпечення екологічного моніторингу з використанням геоінформаційних систем, охорони та раціонального використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття, впровадження екологічного менеджменту та інших управлінських механізмів зеленої економіки в форматі європейських вимог, вуглецевого ринку в Україні та з питань підготовки верифікаторів звітів операторів за результатами моніторингу викидів парникових газів, екологічного аудиту, здійснення СЕО, ОВД, тощо. До тематик навчальних курсів з охорони праці додалися семінари з поглибленим вивченням умов безпечної роботи для підприємств та колективів під час війни, де було зосереджено увагу на розширенні інформації з виявлення небезпечних об'єктів та надання невідкладної допомоги постраждалим. Також увагу слухачів було зосереджено на питаннях методів вимірювання в гідрології, відновлення водно-болотних угідь, ревіталізації річок, гідрологічних досліджень водних об'єктів, державного обліку водокористування, екологічного оподаткування, оцінки впливу на довкілля у контексті змін до природоохоронного законодавства.

Забезпечено наукову підготовку аспірантів за очною (денною) та очною (вечірньою) формами навчання за спеціальностями: 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища", 051 "Економіка".

Забезпечено перепідготовку магістрів у галузі знань 10 "Природничі науки" за освітньою програмою "Екологія та управління природними ресурсами".

Проведено перевірку знань для 491 слухача.

Забезпечено виконання по загальному фонду науково-дослідної роботи "Проведення наукових досліджень та пошук комплексних екологічно прийнятих рішень щодо систем послідовного та повторного використання води, в том числі води, що надходить від інших підприємств" та по спеціальному фонду 7 науково-дослідних робіт, послуг у галузі природоохоронної діяльності на замовлення центральних та місцевих органів виконавчої влади, у тому числі, за міжнародним контрактом, укладеним з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).

Надходження коштів за кодами доходу 25010000 та 25020000 протягом звітного періоду здійснювалися на виконання науково-дослідних робіт і послуг у сфері природоохоронної діяльності на замовлення центральних та місцевих органів виконавчої влади, у тому числі, за міжнародним контрактом, укладеним з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). Дані надходження не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстав.

### 3.4

2701160	0520	Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

## Мета бюджетної програми

Збереження та розширення природно-заповідного фонду України

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги, збереження та розширення природно-заповідного фонду

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>769 652,6</b>	<b>753 569,8</b>	<b>-16 082,8</b>
у тому числі: загальний фонд	649 677,6	647 625,3	-2 052,3
спеціальний фонд	119 975,0	105 944,5	-14 030,5

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Загальна площа установ природно-заповідного фонду	тис.га	1 381,4		1 381,4
2	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	56,0		56,0
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду	од.	3 298,3		3 298,3
4	Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування	тис.га	631,7		631,7
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023	тис.грн.	280,7	726,7	1 007,4
6	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	323,0		323,0

7	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	194,0		194,0
8	Створення та розширення території природно-заповідного фонду	тис.га	0,1		0,1
9	Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду	грн.	468,8		468,8
10	Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	100,0		100,0
11	Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	100,0		100,0
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023	відс.	70,4	84,0	154,4
13	Збільшення території природно-заповідного фонду	відс.	0,1		0,1

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Незважаючи на широкомасштабне вторгнення російської федерації до України, введення воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", проведення бойових дій, часткову тимчасову окупацію деяких територій України протягом звітного року дотримувалося виконання визначених паспортом бюджетної програми напрямів використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми не коригувалося.

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 24.02.2023 № 105.

Створено парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я", збільшено площу, надану у постійне користування установам НПП "Подільські Товтри", Мезинський НПП, збережено види рослин та тварин, які занесені до Червоної книги.

### 3.5

2701270

(КПКВК ДБ)

0540

(КФКВК)

Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>104 678,4</b>	<b>15 922,5</b>	<b>-88 755,9</b>
у тому числі: загальний фонд	93 678,4	15 922,5	-77 755,9
спеціальний фонд	11 000,0		-11 000,0

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплата банківських послуг, збір на обов'язкове пенсійне страхування	тис.грн.	163,2		163,2
2	Сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	тис.грн.	15 759,3		15 759,3
3	Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	од.	24,0		24,0
4	Середній розмір внеску, що сплачується до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод	тис.грн.	656,6		656,6

5	Рівень виконання зобов'язань зі сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод	відс.	95,2	95,2
---	--	-------	------	------

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом звітнього року дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми напрямів використання бюджетних коштів. Підстави для виконання бюджетної програми не зазнали змін. Завдання бюджетної програми не коригувалося. Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено наказом Міндовкілля від 25.11.2023 № 798.

Протягом 2023 року з метою реалізації завдань бюджетної програми за КПКВК 2701270 здійснено такі заходи:

- проведено заходи з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплату банківських послуг, збір на обов'язкове пенсійне страхування;
- сплачено 24 внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування.

### 3.6

2701520	0540	Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)		

### Мета бюджетної програми

Розгляд та схвалення в установленому порядку проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів, участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату.

Організаційно-методична підтримка у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збирання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.
2	Здійснення організаційно-методичної підтримки у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в Україні.

### Видатки / надання кредитів у 2023 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>9 503,5</b>	<b>9 486,0</b>	<b>-17,5</b>
у тому числі: загальний фонд	9 503,5	9 486,0	-17,5
спеціальний фонд			

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість штатних одиниць всього по установі, з них:	од.	27,0		27,0
2	управління супроводження моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від установ	од.	7,0		7,0
3	Загальна площа приміщень	кв. м.	159,4		159,4
4	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	566,0		566,0
5	Кількість розглянутих доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	82,0		82,0
6	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі енергетики	шт.	1,0		1,0
7	Кількість наданих висновків про відповідність планів моніторингу та звітів оператора законодавству	шт.	858,0		858,0
8	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі промислові процеси та використання продуктів	шт.	1,0		1,0

9	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі сільського господарства	шт.	1,0		1,0
10	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства	шт.	1,0		1,0
11	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі відходи	шт.	1,0		1,0
12	Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період	шт.	1,0		1,0
13	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	21,0		21,0
14	Кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	3,0		3,0
15	Кількість наданих висновків про відповідність планів моніторингу та звітів оператора законодавству на 1 працівника	шт.	123,0		123,0
16	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	100,0		100,0
17	Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами	відс.	100,0		100,0

18	Рівень вчасно наданих висновків про відповідність планів моніторингу та звітів оператора законодавству	відс.	100,0	100,0
----	--	-------	-------	-------

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено видатки за загальним фондом у сумі 9 503, 5 тис. гривень. Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 9 486,0 тис. грн. (відхилення 17,5 тис. грн). Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року складає 6000,00 грн (забезпечувальний депозит по договору оренди).

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено вчасно, у визначені законодавством терміни. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань".

У 2023 році БУ "НЦО" було забезпечено збирання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

Відповідно до поставлених завдань БУ "НЦО" у квітні 2023 року підготувала та передала до Міндовкілля інформацію щодо викидів парникових газів на території України для формування Національного кадастру ПГ за 1990 - 2020 роки. Після чого був розроблений Національний кадастр ПГ та поданий до Секретаріату РКЗК ООН. На даний час, здійснюється збір, обробка, систематизація інформації для підготовки Національного кадастру ПГ за 1990 - 2022 роки для подання його у квітні 2024 року до Секретаріату РКЗК ООН.

Також, у 2023 році управління супроводження моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від установ продовжило роботу із організаційно-методичної підтримки у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів щодо розгляду плану моніторингу, плану моніторингу із змінами, звіту про вдосконалення, звіту оператора та надання рекомендацій щодо погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації. Фахівцями управління за дорученням Міндовкілля було розглянуто 858 планів моніторингу та звітів і вчасно надано 858 висновків та рекомендацій, підготовлено та надано експертні висновки щодо розрахунків скорочень викидів парникових газів в рамках проектів "зелених інвестицій". На виконання Наказу Міндовкілля № 570 від 18.08.2023 БУ "НЦО" розпочало роботу із підготовки звіту про інвентаризацію забруднюючих речовин в Україні за 1990-2022 роки відповідно до Конвенції про трансграничне забруднення повітря на великі відстані. Зібрано додаткову інформацію для внесення її в програмне забезпечення.

Крім цього, експерти БУ "НЦО" постійно беруть участь у міжнародних заходах (семінарах, конференціях, тощо), що стосуються формування політики в сфері зміни клімату, в тому числі реалізації угоди про асоціацію з ЄС; надають експертні висновки про науково-дослідні роботи, які проводяться Міндовкілля в рамках річних планів міністерства; надають експертну підтримку в проектах, що спрямовані на вдосконалення національної системи інвентаризації парникових газів в Україні.

### 3.7

2701530	0511	Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до неї.

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів



**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>1 000,0</b>		<b>-1 000,0</b>
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	1 000,0		-1 000,0

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

У 2023 році запланована мета та завдання бюджетної програми не було досягнуто. Паспорт за бюджетною програмою "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень складів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату" (КПКВК 2701530) не подавався на затвердження, оскільки не було погоджено План заходів.

**3.8**
**2701560**
**0540**
**Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України**

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення визначення загальних принципів та критеріїв протирадіаційного захисту життя і здоров'я людини від негативного впливу іонізуючих випромінювань та участі в узгодженні і розробці нормативно-правових актів з питань протирадіаційного захисту населення України.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Участь у розробленні та запровадженні в Україні основних концепцій, принципів, норм, правил, стандартів та заходів протирадіаційного захисту людини.
2	Участь у розробленні та запровадженні рекомендацій щодо зменшення впливу на здоров'я населення України радіаційного фактора та економічних і соціальних наслідків дії іонізуючого випромінювання.

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>2 017,3</b>	<b>2 017,1</b>	<b>-0,2</b>
у тому числі: загальний фонд	2 017,3	2 017,1	-0,2
спеціальний фонд			

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість штатних одиниць	од.	5,0		5,0
2	Займана загальна площа приміщень	м.кв.	69,0		69,0
3	Кількість проведених засідань Комісії	од.	12,0		12,0
4	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	168,0		168,0
5	Кількість напрацьованих рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протирадіаційного захисту населення	од.	26,0		26,0

6	Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту	од.	2 600,0	2 600,0
7	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	34,0	34,0
8	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	100,0	100,0
9	Частка розглянутих органами законодавчої та виконавчої влади наданих рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих	відс.	80,0	80,0

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом 2023 року за зазначеною бюджетною програмою забезпечено виконання завдань, визначених паспортом бюджетної програми.

На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено видатки за загальним фондом в сумі 2 017,3 тис. гривень. Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі, касові видатки становлять 2 017,1 тис. грн (відхилення 0,2 тис. грн).

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено вчасно, у встановлені законодавством терміни. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня.

У 2023 році НКРЗУ дотримувалася виконання напряму використання бюджетних коштів відповідно до затвердженого у паспорті бюджетної програми та забезпечило виконання мети, завдань та цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

### 3.9

2704010

(КПКВК ДБ)

0540

(КФКВК)

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр.
2	Надання геологічної інформації для користування.

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>101 999,2</b>	<b>82 022,5</b>	<b>-19 976,7</b>
у тому числі: загальний фонд	36 128,3	36 057,4	-70,9
спеціальний фонд	65 870,9	45 965,1	-19 905,8

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість штатних одиниць	од.	111,0		111,0
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	3 004,8		3 004,8
3	Кількість відряджень по Україні	од.	6,0	96,0	102,0
4	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.		6 285,7	6 285,7
5	Підвищення кваліфікації працівників	тис.грн.		126,2	126,2
6	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	67,0		67,0
7	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"	шт.	40,0		40,0

8	Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії, внесення змін, переоформлення) без проведення аукціонів	шт.	380,0		380,0
9	Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів	шт.	85,0		85,0
10	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.		5,0	5,0
11	Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю)	шт.	6,0		6,0
12	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів (у т.ч. за продовження строку дії та внесення змін)	тис.грн.	659 801,2		659 801,2
13	Надходження до державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціонів	тис.грн.	1 772 645,7		1 772 645,7
14	Кількість придбаних примірників програмного забезпечення	шт.		70,0	70,0
15	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	шт.		81,0	81,0
16	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.		69,0	69,0
17	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	4 190,0		4 190,0
18	Середня вартість одного придбаного комплексу програмного забезпечення	тис.грн.		6,4	6,4

19	Середня вартість проданого одного комплексу геологічної інформації	тис.грн.		662,8	662,8
20	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	грн.		77 601,2	77 601,2
21	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів	відс.	219,9		219,9
22	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами за результатами аукціонів	відс.	107,5		107,5
23	Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	16,7		16,7
24	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають пройти навчання	відс.		460,0	460,0
25	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.		100,0	100,0
26	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	100,0		100,0
27	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої Казначейством станом на 01 січня 2023 року	відс.	100,0		100,0

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено вчасно, у встановлені законодавством терміни. Зміни до паспорту протягом звітнього періоду вносились відповідно до Закону України від 06.10.2023 № 3415-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань". Кредиторська заборгованість, яка передбачена паспортом (станом на 01.01.2023), погашена в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня.

Протягом 2023 року під час виконання бюджетної програми Держгеонадрами дотримано визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів, досягнуто мети бюджетної програми "Реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр".

У 2023 році Держгеонадрами забезпечено надходження коштів до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами (за результатами аукціонів та без проведення аукціонів) (у тому числі за продовження строку дії та внесення змін) в сумі 2 432 446,9 тис. грн, що більше на 25 відсотків від доведених прогнозних показників.

Завдання "Здійснення державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр" виконано в межах доведених видатків при використанні мінімального обсягу бюджетних коштів.

Завдання "Надання геологічної інформації для користування" досягнуто в повному обсязі.

### 3.10

<b>2705010</b>	<b>0540</b>	<b>Керівництво та управління у сфері екологічного контролю</b>
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми

Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів

#### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

#### Видатки / надання кредитів у 2023 році

(тис.грн)

1	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
2	3	4	
<b>Всього</b>	362 923,6	354 616,2	-8 307,4
у тому числі: загальний фонд	360 184,4	351 914,6	-8 269,8
спеціальний фонд	2 739,2	2 701,6	-37,6

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість штатних одиниць Державної екологічної інспекції України	од.	72,0		72,0
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів та міжрегіональних територіальних органів Державної екологічної інспекції України	од.	1 156,0		1 156,0
3	Кількість відряджень Державної екологічної інспекції України	од.	72,0		72,0
4	Кількість територіальних та міжрегіональних територіальних органів Державної екологічної інспекції України	од.	25,0		25,0
5	Кількість державних інспекторів, що здійснюють державний нагляд (контроль)	од.	988,0		988,0
6	Кількість проведених інспекційних перевірок щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства	шт.	6 109,0		6 109,0
7	Надходження до державного бюджету від стягнутих штрафів за результатами проведення інспекційних перевірок щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства	тис.грн.	2 750,4		2 750,4



8	Сума коштів, стягнутих за пред'явленими претензіями та позовами за екологічні збитки	тис.грн.	104 567,9		104 567,9
9	Надходження до державного бюджету від стягнутих штрафів (штрафних санкцій) за результатами державного ринкового нагляду	тис.грн.	1 903,1		1 903,1
10	Загальна сума коштів по справах, направлених до суду, щодо стягнення штрафів (штрафних санкцій) у судовому порядку за результатами державного ринкового нагляду	тис.грн.	5 724,9		5 724,9
11	Кількість випадків призупинення виробничої діяльності	шт.	14,0		14,0
12	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти за результатами інструментально-лабораторного контролю	шт.	24,0		24,0
13	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел за результатами інструментально-лабораторного контролю	шт.	54,0		54,0
14	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів за результатами інструментально-лабораторного контролю	шт.	583,0		583,0
15	Кількість проведених семінарів, конференцій Державною екологічною інспекцією України	шт.	7,0		7,0

16	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів працівниками Державної екологічної інспекції України	шт.	12,0		12,0
17	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, що належать до сфери управління Державної екологічної інспекції України	шт.	104,0		104,0
18	Кількість поданих позовів до суду щодо стягнення збитків в інтересах держави	шт.	358,0		358,0
19	Кількість поданих позовів до суду на призупинення діяльності підприємства	шт.	5,0		5,0
20	Кількість наданих приписів/подань про анулювання, зупинення дії дозволів на спеціальне користування природними ресурсами	шт.	6,0		6,0
21	Кількість задоволених приписів/подань про анулювання, зупинення дії дозволів на спеціальне користування природними ресурсами	шт.	1,0		1,0
22	Кількість проведених інспекційних перевірок щодо дотримання природоохоронного законодавства на 1 державного інспектора	шт.	6,0		6,0
23	Середній розмір судового збору за подання одного позову до суду в інтересах держави щодо стягнення збитків або призупинення діяльності підприємства	тис.грн.	9,3		9,3

24	Частка стягнутих штрафів за порушення природоохоронного законодавства у загальному обсязі накладених	відс.	98,6		98,6
25	Частка стягнутих претензій та позовів за екологічні збитки у загальному обсязі пред'явлених	відс.	15,7		15,7
26	Частка випадків встановлених перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти за результатами інструментально-лабораторного контролю у загальній кількості перевірених	відс.	63,2		63,2
27	Частка випадків встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел за результатами інструментально-лабораторного контролю у загальній кількості перевірених	відс.	48,6		48,6
28	Частка випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів за результатами інструментально-лабораторного контролю у загальній кількості перевірених	відс.	73,1		73,1
29	Частка прийнятих нормативно-правових актів Державної екологічної інспекції України у загальній кількості підготовлених	відс.	8,3		8,3
30	Зміна обсягу коштів, що надійшли до бюджету від стягнень за пред'явленими претензіями та позовами порівняно із попереднім періодом	відс.	101,5		101,5
31	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	55,6		55,6

32	Частка стягнутих штрафів (штрафних санкцій) за результатами державного ринкового нагляду у загальній кількості накладених	відс.	24,9		24,9
33	Частка штрафів (штрафних санкцій) за результатами державного ринкового нагляду, за якими матеріали направлені до суду, у загальній кількості накладених	відс.	75,1		75,1
34	Частка задоволених приписів/подань про анулювання, зупинення дії дозволів на спеціальне користування природними ресурсами у загальній кількості наданих	відс.	16,7		16,7
35	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року (крім тимчасово окупованих територій)	відс.	100,0		100,0

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Державною екологічною інспекцією України протягом 2023 року мета досягнута частково, завдання щодо забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів виконані частково, ціль "Екологічний контроль і зменшення промислового забруднення, моніторинг довкілля" досягнута не в повному обсязі у зв'язку з припиненням проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 (постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303).

На виконання завдання бюджетної програми у 2023 році передбачено видатки за загальним фондом в сумі 360 184,4 тис. гривень. Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі, касові видатки за загальним фондом становлять 351 914,6 тис. грн (відхилення 8 269,8 тис. грн).

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено вчасно, у встановлений законодавством термін. Зміни до паспорта протягом звітного періоду не вносились. Кредиторська заборгованість, яка передбачена паспортом (станом на 01.01.2023), погашена в повному обсязі.

### 3.11

2707010

(КПКВК ДБ)

0540

(КФКВК)

Керівництво та управління у сфері водного господарства

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.
2	Розроблення планів управління річковими басейнами.
3	Зменшення рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану.

## Видатки / надання кредитів у 2023 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>34 320,1</b>	<b>34 198,0</b>	<b>-122,1</b>
у тому числі: загальний фонд	34 320,1	34 198,0	-122,1
спеціальний фонд			

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість штатних одиниць	од.	105,0		105,0
2	Кількість відряджень	од.	29,0		29,0
3	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій	од.	7,0		7,0

4	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України	шт.	128,0		128,0
5	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	12,0		12,0
6	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	шт.	6,0		6,0
7	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	9,0		9,0
8	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	7,0		7,0
9	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2023 року	шт.	99,0		99,0
10	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту	шт.	3,0		3,0
11	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	643,2		643,2
12	Середні витрати на обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	48,3		48,3
13	Рівень усунених порушень за результатами перевірок водогосподарських організацій	відс.	100,0		100,0
14	Рівень охоплення перевірками водогосподарських організацій	відс.	16,0		16,0
15	Рівень робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	100,0		100,0

16	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	77,8	77,8
17	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	100,0	100,0
18	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року	відс.	100,0	100,0

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма у 2023 році була направлена на забезпечення виконання завдань і функцій у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено вчасно, у встановлені законодавством терміни. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились.

Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів, не зважаючи на воєнний стан в Україні, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Обсяг бюджетного призначення на 2023 рік затверджений у розмірі 34320,1 тис. гривень.

Відсоток використання обсягу видатків склав 99,6 відсотків. Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 122,1 тис. грн, з яких 22,9 тис. грн економія із нарахувань на заробітну плату, 28,3 тис. грн економія за спожиті комунальні послуги та енергоносії та 70,9 тис. грн економія за іншими видатками.

Упродовж року забезпечена своєчасна виплата заробітної плати із нарахуваннями працівникам апарату на загальну суму 32332,4 тис. грн, оплачені витрати за енергоносії та інші комунальні послуги (684,7 тис. грн). За рахунок інших видатків у сумі 1180,9 тис. грн у тому числі: за КЕКВ 2210 кошти у сумі 202,1 тис. грн були спрямовані на придбання канцелярського приладдя, вогнегасників, витратних матеріалів та матеріалів для господарської діяльності; за КЕКВ 2240 у сумі 667,6 тис. грн були оплачені послуги із обслуговування та технічної підтримки інформаційної системи "Портал е-послуг Держводагентства", послуги із супроводження програмного забезпечення системи електронного документообігу "Аскод", послуги із встановлення та активації програмного забезпечення для відеоконференцій Zoom Pro, послуги із обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, послуги з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення, послуги із перезарядки картриджів, тонерів, вогнегасників, послуги з доступу до мережі Інтернет та інше; за КЕКВ 2250 кошти у сумі 45,0 тис. грн спрямовані на оплату відряджень працівників по території України та за КЕКВ 2800 кошти у сумі 266,2 тис. грн були спрямовані на сплату земельного податку та судові витрати.

У зв'язку з проведенням платіжних доручень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року була зареєстрована кредиторська заборгованість за бюджетною програмою у сумі 22,0 тис. грн, з оплати послуг по виготовленню службових посвідчень з безконтактним електронним носієм, яка станом на 01.01.2024 року погашена.

Зважаючи на вищевикладене Агентством протягом 2023 року забезпечено виконання основних завдань і функцій передбачених Положенням про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393.

### 3.12

2707050

0511

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, а також здійснення заходів щодо забезпечення функціонування моніторингу поверхневих вод, водного кадастру.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація державного водогосподарського комплексу.
2	Розроблення планів управління річковими басейнами.
3	Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>2 765 596,9</b>	<b>2 693 770,7</b>	<b>-71 826,2</b>
у тому числі: загальний фонд	1 774 035,2	1 762 088,5	-11 946,7
спеціальний фонд	991 561,7	931 682,2	-59 879,5

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість установ, підприємств та організацій	од.	33,0		33,0
2	Гранична чисельність працівників	чол.	11 289,5		11 289,5



3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу/Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарського комплексу	млн.кВт .год/р	41,5	58,2	99,7
4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	23,0		23,0
5	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	9,0		9,0
6	Загальна кількість розділів, необхідних для затвердження 9 планів управління річковими басейнами	шт.	99,0		99,0
7	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2023 року	шт.	52,0		52,0
8	Протяжність підготовлених до роботи каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі	км.	5 217,8		5 217,8
9	Кількість підготовлених до роботи насосних станцій, задіяних в роботі каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі	шт.	320,0		320,0

10	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб. м	48 368,6	59 029,2	107 397,8
11	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб. м	752 698,4		752 698,4
12	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	304 015,0		304 015,0
13	Кількість міжнародних зустрічей	шт.	49,0		49,0
14	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	7,0		7,0
15	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2023 року	шт.	99,0		99,0
16	Середні витрати на 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони	грн.	5 581,1	3 632,4	9 213,5
17	Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води	грн.	361,3		361,3
18	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.	13 218,0		13 218,0
19	Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі	тис.грн.	22,6		22,6
20	Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води	грн.	41,1		41,1
21	Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів	відс.	100,0		100,0
22	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	77,8		77,8

23	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	100,0		100,0
24	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року, без урахування заборгованості організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей	відс.	91,3	58,0	149,3

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма у 2023 році була направлена на забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, а також здійснення заходів щодо забезпечення функціонування моніторингу поверхневих вод, водного кадастру.

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено 28.02.2023. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились.

Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямів використання бюджетних коштів, не зважаючи на воєнний стан в Україні, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Обсяг бюджетного призначення на 2023 рік за загальним фондом затверджений у розмірі 1774035,2 тис. гривень.

Відсоток використання склав 99,3 % з яких: на виплату заробітної плати з нарахуваннями, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та на оплату інших поточних видатків, у тому числі виплату пенсій та допомоги працівникам галузі відповідно до чинного законодавства.

Виконання плану по надходженнях від надання платних послуг водогосподарськими організаціями склало 17,9 %. Касові видатки за власними надходженнями склали 685649,6 тис. гривень.

Надходження коштів за кодом доходу 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2023 року надходили кошти за кодом доходу 25020000. Тому, відповідно до річного звіту (форма № 4-2д) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданого Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 178813,0 тис. грн, касові видатки становили 173657,4 тис. гривень. За кодом доходу 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" відповідно до річного звіту (форма № 4-4д) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів", наданого Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 79180,9 тис. грн, касові видатки становили 72375,2 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість яка виникла на початок 01.01.2023 року погашена не в повному обсязі, за загальним фондом 91,3 відсотків, за спеціальним фондом 58 відсотків у зв'язку з проплатою платіжних доручень підвідомчих організацій Казначейськими службами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", а також частковою тимчасовою окупацією та проведенням бойових дій на території України.

### 3.13

2707070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіюваних нею збитків.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплюваних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм.

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>125 700,0</b>	<b>112 398,5</b>	<b>-13 301,5</b>
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	125 700,0	112 398,5	-13 301,5

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис.грн.		508 249,5	508 249,5
2	Загальна кошторисна вартість проектних робіт	тис.грн.		13 746,2	13 746,2
3	Будівництво та відновлення захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.		31 743,0	31 743,0

4	Будівництво та відновлення берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.		31 188,7	31 188,7
5	Будівництво та відновлення гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.		4 586,9	4 586,9
6	Розчищення русел річок (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.		6 000,0	6 000,0
7	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.		245,0	245,0
8	Загальна кількість садіб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.		15 416,0	15 416,0
9	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році	га		27 024,3	27 024,3
10	Загальна протяжність побудованих та відновлених захисних дамб	пог.м		1 490,0	1 490,0
11	Загальна протяжність побудованих та відновлених берегоукріплень	пог.м		1 049,0	1 049,0
12	Кількість побудованих та відновлених гідротехнічних споруд	шт.		2,0	2,0
13	Загальна протяжність розчищених русел річок	пог.м		1 300,0	1 300,0
14	Кількість виготовленої проєктної документації	шт.		12,0	12,0
15	Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році	од.		25,0	25,0

16	Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році	од.		5 652,0	5 652,0
17	Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році	га		20 025,5	20 025,5
18	Середні витрати на будівництво та відновлення одного метра захисної дамби	тис.грн.		21,3	21,3
19	Середні витрати на будівництво та відновлення одного метра берегоукріплення	тис.грн.		29,7	29,7
20	Середні витрати на будівництво та відновлення однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.		2 293,5	2 293,5
21	Середні витрати на розчищення одного метра русла річки	тис.грн.		4,6	4,6
22	Середні витрати на виконання однієї проєктної роботи	тис.грн.		994,0	994,0
23	Рівень виготовлення проєктної документації на кінець звітного року	відс.		65,3	65,3
24	Рівень виконання робіт з будівництва, відновлення та реконструкції на кінець звітного періоду	відс.		48,6	48,6
25	Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.		9,3	9,3
26	Частка захищених від шкідливої дії вод садиб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.		26,8	26,8

27	Частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	42,6	42,6
----	---	-------	------	------

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма у 2023 році була направлена на забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіюваних нею збитків.

Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів.

За підсумками звітного року заплановану мету та завдання бюджетної програми, визначені у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, досягнуто частково.

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено 04.09.2023. Зміни до паспорта протягом звітного періоду вносились у зв'язку із коригуванням плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2023 рік.

Видатки за бюджетною програмою "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" (КПКВК 2707070) затверджено у обсязі 125 700,0 тис. грн за спеціальним фондом (Державний фонд розвитку водного господарства).

Програма профінансована у повному обсязі. Відсоток використання обсягу видатків склав 89,4 відсотки.

Виконано та оплачено робіт на суму 112398,5 тис. гривень.

Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 13301,5 тис. грн за спеціальним фондом та зараховано до залишку на кінець року. Станом на 01.01.2024 року зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 3,7 тис. гривень.

Виконання робіт забезпечило захист від шкідливої дії вод 25 населених пунктів, 5652 садіб та 20025,5 га сільськогосподарських угідь.

### 3.14

2707090	0511	Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво магістральних водоводів, водопровідних мереж, резервуару чистої води, насосних станцій, розробка проєктів.

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>33 000,0</b>	<b>25 334,4</b>	<b>-7 665,6</b>
у тому числі: загальний фонд	3 000,0	1 604,0	-1 396,0
спеціальний фонд	30 000,0	23 730,4	-6 269,6

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Загальна кошторисна вартість відновлення водопроводу	тис.грн.		52 677,1	52 677,1
2	Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідної мережі	тис.грн.		40 007,3	40 007,3
3	Загальна кошторисна вартість проектних робіт	тис.грн.	1 604,0	738,7	2 342,7
4	Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2023 року	шт.		1 290,0	1 290,0
5	Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	шт.		9,0	9,0
6	Кількість розроблених проектів	шт.	1,0	7,0	8,0
7	Середні витрати на розробку одного проєкта	тис.грн.	1 604,0	105,5	1 709,5



8	Рівень будівельної готовності об'єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів, у яких проводяться роботи із забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою	відс.		32,3	32,3
9	Рівень будівельної готовності водопроводу	відс.		78,9	78,9
10	Рівень будівельної готовності водопровідної мережі	відс.		43,7	43,7
11	Рівень готовності проєктної документації	відс.	100,0	100,0	200,0
12	Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням	відс.		2,5	2,5

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Бюджетна програма у 2023 році була направлена на першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою. Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено 19.07.2023. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились у зв'язку із коригуванням плану заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2023 рік.

Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів.

Видатки за бюджетною програмою "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" (КПКВК 2707090) було затверджено у обсязі 30 000,0 тис. грн за спеціальним фондом (Державний фонд розвитку водного господарства) і відповідно до Закону України від 06.10.2023 № 3415-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" обсяг видатків за загальним фондом збільшено на 3 000,0 тис. гривень. Програма профінансована в повному обсязі. Відсоток використання обсягу видатків склав 53,5 відсотки за загальним фондом та 79,1 відсоток за спеціальним фондом. Виконано та оплачено робіт на суму 25334,4 тис. грн, у тому числі: за рахунок загального фонду - 1604,0 тис. грн та спеціального фонду в обсязі 23730,4 тис. гривень. Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 1396,0 тис. грн за загальним фондом, а за спеціальним фондом кошти у сумі 6269,6 тис. грн зараховано до залишку на кінець року. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми на суму 7665,6 тис. грн пояснюється за загальним фондом: економією коштів за результатами виготовлення проектно-кошторисної документації за об'єктом "Реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Єланецького району Миколаївської області централізованим питним водопостачанням (у т.ч. проектні роботи)"; за спеціальним фондом - необхідністю коригування всіх розділів раніше розроблених робочих проектів, включаючи додаткове розроблення окремого розділу інженерно-технічних заходів, внесення додаткових умов до розроблення розділу оцінки впливу на навколишнє середовище. Протягом року виконано 1 проектну роботу за загальним фондом та 7 проектних робіт за спеціальним фондом.

Крім того, за 3 об'єктами, замовником яких був РОВР у Миколаївській області, роботи завершені у 2023 році, але потужності не введені в експлуатацію. Наразі триває процедура оформлення документів для введення в експлуатацію відновленого та реконструйованого водогону протяжністю 10597 пог.м, що передбачає подання заяви через електронний сервіс державних послуг "ДІЯ" та буде завершена у 2024 році після отримання сертифікату про прийняття об'єктів в експлуатацію, що в подальшому дасть можливість забезпечити централізованим водопостачанням сільські населені пункти Казанківського району Миколаївської області.

У зв'язку із збільшенням вартості будівельних робіт, призупиненням виконання будівельних робіт підрядними організаціями через довготривале коригування проектно-кошторисної документації по об'єктах з високим ступенем будівельної готовності, які планувалось завершити у 2023 році на території Львівської області, а також не сприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період не було змоги завершити роботи із будівництва водопровідної мережі протяжністю 7683 пог. м та забезпечити централізованим водопостачанням 5 населених пунктів у Львівській області з кількістю населення 3314 осіб.

Також продовжувались роботи з будівництва Болградського групового водопроводу в Одеській області.

### 3.15

2707700

(КПКВК ДБ)

0320

(КФКВК)

**Здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок порушення сталого забезпечення населення м. Миколаєва питною водою**

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок порушення сталого забезпечення населення м. Миколаєва питною водою.

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення м. Миколаєва питною водою.

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	72 751,8	72 751,8	
у тому числі: загальний фонд	72 751,8	72 751,8	
спеціальний фонд			

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Обсяг електроенергії, спожитої Головною насосною станцією Управління каналів річки Інгулець для подачі води	млн.кВт .год/р	10,7		10,7
2	Обсяг поданої дніпровської води в р. Інгулець	тис.куб. м	48 658,8		48 658,8
3	Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м дніпровської води в р. Інгулець	грн.	1 495,1		1 495,1
4	Рівень подачі дніпровської води в р. Інгулець	відс.	100,0		100,0

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 червня 2023 р. № 499-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок порушення сталого забезпечення населення м. Миколаєва питною водою» Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів (для Державного агентства водних ресурсів) було виділено кошти в сумі 120 458,5 тис. грн для оплати за спожиту Інгулецькою головною насосною станцією Управління каналів річки Інгулець електроенергію за подачу дніпровської води в р. Інгулець обсягом 89 292 тис. куб. м.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2023 р. № 837-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня 2023 р. № 499» обсяг видатків було зменшено на суму 47 706,7 тис. гривень.

Управління каналів річки Інгулець за червень - вересень 2023 року подано дніпровської води річкою Інгулець в обсязі 48 658,8 тис.куб.м. На подачу води використано електроенергії в обсязі 10 656,3 тис. кВт., витрати на оплату електроенергії за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету становлять 72 751,8 тис. гривень.

Так, наявний об'єм води в обсязі 48,7 млн.куб.м дозволяє забезпечити потреби населення м. Миколаєва питною водою, отже ціль у 2023 році досягнута, мета та завдання виконані.

### 3.16

2707710	0320	Здійснення заходів пов'язаних з подачею поверхневих вод каналом Дніпро — Інгулець для задоволення потреб населення Дніпропетровської і Миколаївської областей
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Здійснення заходів з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного характеру, що склалася у червні 2023 р. на території Херсонської області внаслідок підриву російською федерацією греблі Каховської гідроелектростанції, пов'язаних з подачею поверхневих вод каналом Дніпро – Інгулець для забезпечення потреб населення Дніпропетровської і Миколаївської областей.

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреб населення Дніпропетровської і Миколаївської областей.

### Видатки / надання кредитів у 2023 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	182 570,3	182 539,7	-30,6
у тому числі: загальний фонд	182 570,3	182 539,7	-30,6
спеціальний фонд			

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Обсяг електроенергії, спожитої Головною насосною станцією Управління каналів річки Інгулець для подачі води по каналу Дніпро-Інгулець	млн.кВт .год/р	25,4		25,4
2	Обсяг поданої води по каналу Дніпро-Інгулець	тис.куб. м	120 400,0		120 400,0
3	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	тонн	2,5		2,5
4	Кількість придбаних комплектів сегментів підшипників насосів для заміни на насосах Головної насосної станції та Насосної станції підкачки каналу Дніпро-Інгулець Управління каналів річки Інгулець	шт.	3,0		3,0
5	Кількість придбаного мастила ТП-30 для проведення регламентних робіт на насосних агрегатах Головної насосної станції каналу Дніпро-Інгулець Управління каналів річки Інгулець	тонн	2,0		2,0
6	Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м води по каналу Дніпро-Інгулець	грн.	1 513,0		1 513,0
7	Середні витрати придбаних паливно-мастильних матеріалів	тис.грн.	50,2		50,2
8	Середні витрати придбаних комплектів сегментів підшипників насосів	тис.грн.	39,8		39,8

9	Середні витрати придбаного мастила ТП-30	тис.грн.	66,0	66,0
10	Рівень поданої води по каналу Дніпро-Інгулець	відс.	100,0	100,0

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2023 р. № 837-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня 2023 р. № 499» Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів (для Державного агентства водних ресурсів) було виділено кошти в сумі 183007,995 тис. грн для здійснення заходів з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного характеру, що склалася у червні 2023 р. на території Херсонської області внаслідок підриву російською федерацією греблі Каховської гідроелектростанції, пов'язаних з подачею поверхневих вод каналом Дніпро – Інгулець для забезпечення потреб населення Дніпропетровської і Миколаївської областей, у тому числі: для оплати за спожиту електроенергію Головною насосною станцією та Насосною станцією підкачки Управління каналів річки Інгулець для подачі 120,4 млн куб.м води по каналу Дніпро-Інгулець; придбання 2 тони мастила ТП-30 для проведення регламентних робіт на насосних агрегатах Головної насосної станції каналу Дніпро-Інгулець; придбання трьох комплектів сегментів підшипників насосів для заміни на насосах Головної насосної станції та Насосної станції підкачки каналу Дніпро-Інгулець; придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 1330 л, бензин А-92 1400 л, дизпаливо 5900 л та газ пропан 2340 л) для виконання робіт технологічним комплектом механізмів, а також для забезпечення перевезення чергових змін автотранспортом каналу Дніпро-Інгулець.

Кошти в сумі 182539,692 тис.грн були використані у тому числі:

за КЕКВ 2210 у сумі 376,9 тис.грн для придбання 2 тонн мастила ТП - 30 у сумі 132,0 тис. гривень;

на придбання трьох комплектів сегментів підшипників для заміни на насосах Головної насосної станції Управління каналів річки Інгулець у сумі 119,4 тис.гривень. Утворена економія коштів у 30,6 тис. грн проти плану 150,0 тис.грн (КЕКВ 2210) виникла за результатами проведення відкритих торгів (кошти наприкінці року повернуті до бюджету);

для придбання паливно - мастильних матеріалів (2000 л. дизельного палива та 500 л. газу пропану) у сумі 125,0 тис.гривень;

за КЕКВ 2273 у сумі 182162,792 тис.грн на оплату за спожиту електроенергію Головною насосною станцією та Насосною станцією підкачки Управління каналів річки Інгулець для подачі 120,4 млн. куб. м води по каналу Дніпро-Інгулець.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1208-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2023 р. № 115» обсяг видатків за КЕКВ 2210 було зменшено на суму 437,703 тис.гривень.

Так, наявний об'єм води в обсязі 120,4 млн.куб.м дозволяє забезпечити потреби населення Дніпропетровської і Миколаївської областей, отже ціль у 2023 році досягнута, мета та завдання виконані.

### 3.17

2708010

(КПКВК ДБ)

0513

(КФКВК)

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

(найменування бюджетної програми)

### 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.

### 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.

### Видатки / надання кредитів у 2023 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>21 645,1</b>	<b>21 209,0</b>	<b>-436,1</b>
у тому числі: загальний фонд	21 645,1	21 209,0	-436,1
спеціальний фонд			

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість державних службовців	од.	41,0		41,0
2	Кількість підпорядкованих підприємств та організацій	од.	10,0		10,0
3	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	37 423,0		37 423,0
4	Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи	од.	276,0		276,0

5	Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	од.	35,0		35,0
6	Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	шт.	4,0		4,0
7	Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	18,0		18,0
8	Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	40,0		40,0
9	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	19 400,0		19 400,0
10	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	відс.	100,0		100,0
11	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	відс.	100,0		100,0



12	Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів рослин у загальній кількості рослин, які занесені до Червоної книги України	відс.	7,4		7,4
13	Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів тварин у загальній кількості тварин, які занесені до Червоної книги України	відс.	12,2		12,2

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено видатки за загальним фондому сумі 21 645,1 тис. гривень. Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 21 209,0 тис. грн. (відхилення 436,1 тис. грн). Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно, зміни до затвердженого паспорта не вносилися.

В результаті виконання бюджетної програми у звітному періоді забезпечено виконання функцій та 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.

### 3.18

<b>2708070</b>	<b>0513</b>	<b>Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнала радіоактивного забруднення</b>
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Забезпечення на території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, належного рівня радіаційної безпеки населення.

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення радіологічного контролю та реабілітації території.

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	4 845,5	4 756,9	-88,6
у тому числі: загальний фонд	4 717,1	4 628,5	-88,6
спеціальний фонд	128,4	128,4	

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість радіологічних підрозділів для забезпечення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції	од.	19,0		19,0
2	Чисельність спеціалістів-радіологів, які здійснюють контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції	осіб	36,0		36,0
3	Кількість контрольних перевірок, проведених радіологічними підрозділами	од.	19 770,0		19 770,0
4	Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи	га	22 449,0		22 449,0

5	Довжина створених та поновлених протипожежних мінералізованих смуг для недопущення повторного локального радіоактивного забруднення території зони безумовного (обов'язкового) відселення внаслідок лісових пожеж	кв. м.	104,7		104,7
6	Кількість контрольних перевірок, проведених 1 спеціалістом-радіологом	од.	549,0		549,0
7	Середні витрати на проведення реабілітації 1 га території зони безумовного (обов'язкового) відселення	грн.	53,1		53,1
8	Частка території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи, у загальній площі, що потребує реабілітації	відс.	100,0		100,0
9	Частка території зони гарантованого добровільного відселення, що зазнала радіоактивного забруднення, яка охоплена системою радіаційного контролю, у загальній площі, що потребує радіаційного контролю	відс.	100,0		100,0

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено видатки за загальним фондом у сумі 4 717,1 тис. гривень. Станом на 31.12.2023 бюджетна програма профінансована в повному обсязі. Касові видатки становлять 4 628,5 тис. грн. (відхилення 88,6 тис. грн).

По спеціальному фонду Народицька районна спеціалізована станція по догляду за землями зони безумовного відселення безоплатно отримала від Народицької селищної адміністрації основні засоби (автомобіль VOLVO XC70) вартістю 78 588,52 гривень. Також Народицька селищна адміністрація надала субвенцію з місцевого бюджету на ремонт даного автомобіля в сумі 49 800 гривень. Зазначені надходження не мають постійного характеру і не можуть бути заплановані.

На здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства у звітному році було передбачено 3 524,6 тис. грн, в межах яких забезпечувався належний рівень радіаційної безпеки населення на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових продуктів тощо; реалізації та впровадження заходів, пов'язаних з радіологічною реабілітацією забруднених територій. Проведення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції у найбільш забруднених районах дозволило не допустити вживання населенням забрудненої продукції та отримання внаслідок цього внутрішнього опромінення.

На здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи у звітному році було передбачено 1 192,5 тис. грн, в межах яких забезпечено реабілітаційні заходи, проведено дезактиваційні роботи у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та недопущено повторного локального радіоактивного забруднення територій внаслідок лісових пожеж.

Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно, зміни до паспорта бюджетної програми не вносились.

### 3.19

<b>2708080</b>	<b>0530</b>	<b>Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи</b>
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми

Забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження етнокультурної спадщини Полісся.

#### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
2	Проведення польових досліджень і комплектування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся.

#### Видатки / надання кредитів у 2023 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>8 205,4</b>	<b>8 040,4</b>	<b>-165,0</b>
у тому числі: загальний фонд	8 205,4	8 040,4	-165,0
спеціальний фонд			

## Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф	од.	35,0		35,0
2	Кількість науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році	од.	7,0		7,0
3	Кількість інформаційних систем, які обслуговуються	од.	1,0		1,0
4	Кількість проведених науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (публікації, конференції, проведення виставок, опрацювання музейних та архівних фондів)	од.	7,0		7,0
5	Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у поточному році	од.	3,0		3,0
6	Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд	годин	800,0		800,0
7	Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку	од.	1 035,0		1 035,0

8	Середні витрати на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	тис.грн.	515,4		515,4
9	Середні витрати на проведення одного науково-практичного заходу з впровадження та збереження етнокультурної спадщини	тис.грн.	577,3		577,3
10	Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	відс.	42,8		42,8

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено за загальним фондом видатки в сумі 8 205,4 тис. грн. Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 8 040,4 тис. грн. (відхилення 165,0 тис. грн). Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно, зміни до паспорта бюджетної програми не вносилися.

Метою бюджетної програми є забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження етнокультурної спадщини Полісся та на вирішення нагальних завдань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема у сфері врятування і збереження надбань національної культурної спадщини. У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто вагомих результатів щодо комплексного дослідження сучасного стану збереженості нерухомих пам'яток історії та культури на території зони відчуження, а також наукового опрацювання зібраних польових матеріалів. У результаті виконання запланованих на 2023 рік науково-дослідних робіт та заходів було врятовано і повернуто в науковий і загальнокультурний обіг значний обсяг матеріальних і нематеріальних культурних цінностей, які стали надбанням суспільства, забезпечено збереження етнокультурної ідентичності переселених мешканців Полісся, що сприятиме їх соціокультурній реабілітації. Завдання з проведення польових досліджень і комплектування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся виконано в повному обсязі, а за деякими показниками перевиконано.

### 3.20

2708090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого випромінювання, та ліквідація радіаційних аварій.

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення роботи Державного спеціалізованого підприємства "Об'єднання "Радон" щодо приймання, транспортування та зберігання РАВ, зведення до мінімуму негативного впливу захоронених РАВ та тих, що тимчасово зберігаються, на здоров'я населення та довкілля, моніторингу навколишнього середовища, обслуговування та експлуатації споруд, систем та обладнання пунктів захоронення РАВ.
2	Експлуатація побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор".
3	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів поводження з радіоактивними відходами та об'єктів інфраструктури на території зони відчуження.

### Видатки / надання кредитів у 2023 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>1 082 727,0</b>	<b>389 932,3</b>	<b>-692 794,7</b>
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	1 082 727,0	389 932,3	-692 794,7

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість об'єктів інфраструктури у зоні відчуження	од.		4,0	4,0
2	Кількість об'єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами у зоні відчуження	од.		47,0	47,0
3	Кількість об'єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон"	од.		85,0	85,0
4	Загальна кошторисна вартість проектів за об'єктами, призначеними для поводження з РАВ, в тому числі:	тис.грн.		1 313 822,2	1 313 822,2

5	будівництво об'єктів, призначених для поводження з РАВ	тис.грн.		1 001 633,2	1 001 633,2
6	реконструкція об'єктів, призначених для поводження з РАВ	тис.грн.		299 239,0	299 239,0
7	капітальний ремонт об'єктів, призначених для поводження з РАВ	тис.грн.		12 950,0	12 950,0
8	Вартість розробки проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт за об'єктами, призначеними для поводження з РАВ	тис.грн.		58 562,9	58 562,9
9	Кількість радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон"	тонн		5 036,7	5 036,7
10	Кількість РАВ у формі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ВДІВ) перевезених зі сховищ міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ"	од.		423,0	423,0
11	Кількість обладнання, придбаного для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон"	од.		121,0	121,0
12	Кількість транспортних засобів, придбаних для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон"	од.		2,0	2,0
13	Кількість проведених ДСП "ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання	од.		4 465,0	4 465,0



14	Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ"	од.		423,0	423,0
15	Кількість техніки, придбаной для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"	од.		7,0	7,0
16	Кількість упаковок РАВ, прийнятих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнєве сховище твердих радіоактивних відходів ДСП "ЦППРВ"	од.		2 500,0	2 500,0
17	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за об'єктами, призначеними для поводження з РАВ	од.		4,0	4,0
18	Кількість встановлених трансформаторів на ПС 110/10 кВ "Буряківка" на території комплексу виробництв "Вектор" у зоні відчуження	од.		4,0	4,0
19	Середні витрати на зберігання 1 тонни радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон"	тис.грн.		34,0	34,0
20	Середні витрати на транспортування 1 одиниці ВДВІВ перевезеної зі сховищ міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ"	тис.грн.		1,1	1,1

21	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон"	тис.грн.		26,5	26,5
22	Середня витрати на придбання 1 одиниці транспортних засобів для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон"	тис.грн.		961,5	961,5
23	Середні витрати на експлуатацію 1 об'єкту інфраструктури у зоні відчуження	тис.грн.		10 300,1	10 300,1
24	Середні витрати на експлуатацію 1 об'єкту призначеного для поводження з радіоактивними відходами у зоні відчуження	тис.грн.		2 184,6	2 184,6
25	Середні витрати на виконання робіт з прийняття на довгострокове зберігання 1 джерела іонізуючого випромінювання, що надійшло до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ"	тис.грн.		4,8	4,8
26	Середні витрати на виконання робіт з прийняття на захоронення 1 упаковки РАВ в спеціально обладнане приповерхнє сховище твердих радіоактивних відходів	тис.грн.		10,6	10,6
27	Середні витрати на проведення ДСП "ЦППРВ" 1 технічного огляду, обслуговування та ремонту обладнання	тис.грн.		2,9	2,9
28	Середні витрати на придбання 1 одиниці техніки для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"	тис.грн.		2 260,1	2 260,1

29	Середні витрати встановлення 1 трансформатора на ПС 110/10 кВ "Буряківка" на території комплексу виробництв "Вектор" у зоні відчуження	тис.грн.		1 460,1	1 460,1
30	Зменшення радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон" у порівнянні з фактичним обсягом попереднього року	відс.		0,8	0,8
31	Зменшення ВДІВ, внаслідок їх перевезення зі сховищ філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ" у порівнянні з фактичним обсягом минулого року	відс.		0,1	0,1
32	Рівень забезпечення обладнанням для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон"	відс.		58,3	58,3
33	Рівень забезпечення технікою для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"	відс.		2,5	2,5
34	Рівень виконання регламентних робіт з проведення технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання ДСП "ЦППРВ"	відс.		67,6	67,6
35	Рівень реалізації проєктів за об'єктами, призначеними для поводження з РАВ станом на 01.01.2024, в тому числі:	відс.		1,5	1,5
36	рівень виконання робіт з реконструкції на об'єктах призначених для поводження з РАВ	відс.		6,9	6,9

37	Рівень готовності проектно-кошторисної документації за об'єктами, призначеними для поводження з РАВ	відс.	6,8	6,8
----	---	-------	-----	-----

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено видатки спеціального фонду державного бюджету у сумі 1082727,0 тис. грн. Станом на 31.12.2023 року касові видатки становлять 389932,3 тис. грн. (відхилення 692794,7 тис. грн).

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовкілля від 14.04.2023 № 226, зміни до паспорта бюджетної програми не вносилися.

За напрямом 1

ДСП "Об'єднання "Радон": у 2023 році загальний обсяг бюджетних асигнувань було направлено на фінансування робіт по збиранню та зберіганню радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання та їх перевезення на довгострокове зберігання/захоронення до сховищ комплексу виробництв "Вектор" ДСП "ЦППРВ", підтримку роботи ДСП "Об'єднання "Радон" та його філій у штатному режимі. Не забезпечено в повному обсязі придбання транспортних засобів, обладнання для поводження з радіоактивними відходами у зв'язку із відсутністю потрібного товару на ринку та неможливістю виконання умов з попередньої оплати більше 50%.

ДСП "ЦППРВ": Роботи виконано у повному обсязі від запланованих.

УРУЦ: Проведено навчання та атестацію з перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу спеціалізованих підприємств в галузі радіоекології, радіометрії, ядерної та радіаційної безпеки, поводження з радіоактивними відходами.

За напрямом 2

ДСП "ЦППРВ": у 2023 році здійснено виконання робіт з експлуатації та обслуговування 47 об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами; проведено 4465 технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання; прийнято на довгострокове зберігання 423 джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ; здійснено закупівлю 7 одиниць необхідної техніки.

За напрямом 3:

ДСП "Об'єднання "Радон": у 2023 році частково виконані роботи за об'єктами проектування, а саме:

- виконання робіт з монтажу системи пожежної сигналізації на об'єкті ДСП "Об'єднання "Радон", що знаходяться за адресою Пирогівський шлях 50 (перенесено на 2024 рік);
  - виконання робіт з капітального ремонту накриття над сховищами № 5, 6, 7 для зберігання твердих РАВ (проведена актуалізація кошторисної вартості (зміни вартості матеріалів та норм ДБН), роботи плануються у 2024 році;
  - проектні та вишукувальні роботи "Реконструкція інфраструктури системи фізичного захисту пункту зберігання радіоактивних відходів філії ДСП "Об'єднання "Радон" (перехід на 2-й рівень фізичного захисту виконуються поетапно, завершення заплановано у 2024 році);
  - виконання робіт за проектом "Розробка робочого проекту та облаштування будівель, споруд та обладнання ЦВМ по вул. Комунальній, 1 пристроями блискавкозахисту" не виконані і тимчасово призупинені (планується альтернативне вирішення питання з об'єднанням в одному проекті);
  - виконання робіт з розробки робочого проекту та виконання капітального ремонту внутрішньо-майданчикових кабельних мереж напругою 0,4 кВ по вул. Комунальній, 1 в м. Києві: приміщення прохідної-адмінбудівля; ТП-1659-гараж №2; гараж№2-гараж №1; сховище №2-сховище №11; сховище №2-сховища№№5-7, не виконані і тимчасово призупинені (планується альтернативне вирішення питання з об'єднанням в одному проекті);
  - виконання робіт з розробки робочого проекту та виконання капітального ремонту абонентської ТП-1659 напругою 10/0,4 кВ по вул. Комунальній, 1 в м. Києві, не виконані і тимчасово призупинені (планується альтернативне вирішення питання з об'єднанням в одному проекті);
  - виконання робіт за проектом "Розробка робочого проекту та облаштування будівель, споруд та обладнання ЦВМ по в Роботи з розробки робочого проекту та виконання капітального ремонту абонентської ТП-1659 напругою 10/0,4 кВ по вул. Комунальній, 1 в м. Києві, не виконані і тимчасово призупинені (планується альтернативне вирішення питання з об'єднанням в одному проекті).
- ДСП "ЦППРВ": фінансування за КЕКВ 3210 складало 5840,5 тис. грн на оплату робіт з встановлення 4 трансформаторів на об'єкті. За іншими об'єктами роботи не виконувались.

### 3.21

2708110

0513

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

**Мета бюджетної програми**

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

**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, 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 радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>429 531,9</b>	<b>427 709,3</b>	<b>-1 822,6</b>
у тому числі: загальний фонд	428 290,2	426 563,8	-1 726,4
спеціальний фонд	1 241,7	1 145,5	-96,2

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми	осіб	1 499,0		1 499,0

2	Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню	км.	133,2		133,2
3	Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження	тис.га	259,8		259,8
4	Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів	од.	2,0		2,0
5	Кількість будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням (гуртожитки, об'єкти виробничого призначення, адміністративні будівлі)	од.	89,0		89,0
6	Площа угідь наземного патрулювання лісів та перелогових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьєрства	тис.га	240,6		240,6
7	Кількість об'єктів, які охороняються загоном охорони	од.	51,0		51,0
8	Площа водоохоронних споруд	га	992,6		992,6
9	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	37 423,0		37 423,0
10	Обсяг зібраних, перероблених, переведених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	тис.куб. м	3,0		3,0
11	Виробництво питної і технічної води	тис.куб. м	431,8		431,8

12	Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими мережами, постачання теплової енергії	Гкал.	12 325,7		12 325,7
13	Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	61,0		61,0
14	Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	66,0		66,0
15	Кількість виготовлених та оформлених перепусток до зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення для працівників підприємств сфери управління Державного агентства з управління зоною відчуження, представників засобів масової інформації та офіційних делегацій	од.	2 185,0		2 185,0
16	Середня вартість збору, переробки, переведення (захоронення) 1 м. куб. РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	грн.	5 624,4		5 624,4
17	Середня вартість людино - години при виконанні робіт по попередженню вносу радіонуклідів з забруднених територій водним шляхом	грн.	82,6		82,6
18	Середня вартість наземної охорони 1 га лісів і перелогів та ліквідації лісових пожеж	грн.	131,8		131,8

19	Середня вартість людино - години під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю у зоні відчуження	грн.	67,7		67,7
20	Середня вартість людино - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій	грн.	225,8		225,8
21	Середні витрати одного пасажиромісця	грн.	96,1		96,1
22	Середні витрати доби проживання у гуртожитку 1 особи	грн.	82,2		82,2
23	Середні витрати трьохразового лікувально-профілактичного харчування 1 особи	грн.	173,6		173,6
24	Середні витрати на виробництво, транспортування магістральними і місцевими мережами та постачання 1 Гкал теплової енергії	грн.	4 055,0		4 055,0
25	Середні витрати на виробництво 1 куб. м води	грн.	19,4		19,4
26	Середня вартість виготовлення та оформлення однієї перепустки до зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення для працівників підприємств сфери управління Державного агентства з управління зоною відчуження, представників засобів масової інформації та офіційних делегацій	грн.	538,2		538,2
27	Рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97	Бк/л	2,0		2,0
28	Потужність експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження	мкР/год	620,0		620,0



29	Колективна доза зовнішнього опромінення персоналу	людино-сЗв/рік	600,0		600,0
30	Частка збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	відс.	100,0		100,0
31	Частка збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	відс.	100,0		100,0
32	Частка захоронених радіоактивних відходів у загальному об'єму досліджених РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення	відс.	0,4		0,4
33	Частка будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням	відс.	100,0		100,0
34	Частка працівників яким забезпечується проживання у гуртожитках, перевезення до місця роботи у зону відчуження та профілактично-лікувальне харчування	відс.	100,0		100,0

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено за загальним фондом видатки у сумі 428 290,2 тис. грн. Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 426 563,8 тис. грн. (відхилення 1 726,4 тис. грн). Касові видатки за спеціальним фондом, джерелом яких були надходження від сторонніх фізичних та юридичних осіб для виконання цільових заходів, здійснено у сумі 1 145,5 тис. грн., у тому числі поточні видатки: 568,7 тис. грн., капітальні 576,8 тис. гривень. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовкілля 06.03.2023 № 124, зміни до паспорта бюджетної програми не вносилися.

У 2023 році здійснювалося виконання робіт та заходів із забезпечення бар'єрних функцій на території зони відчуження. Для забезпечення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища проведено 37 423 одиниць вимірювань з радіаційно-екологічного моніторингу (польові та лабораторні вимірювання) та радіаційно-дозиметричного контролю (вимірювання внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини, обробка індивідуальних дозиметрів). Для забезпечення функціонування об'єктів на території зони відчуження та працюючих було вироблено теплової енергії 12 325,7 Гкал, питної і технічної води 431,8 тис. куб. м. Забезпечено особам, що працювали вахтовим методом, надання місць для тимчасового проживання у гуртожитках та лікувально профілактичним харчуванням. Здійснено захоронення РАВ на ПЗРВ "Буряківка" у обсязі 3,0 тис. куб. м. Здійснювалися заходи із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Забезпечено функціонування 26 контрольних-пропускних пунктів, ведення літопису природи, утримання двох наукових фондів, ведення кадастру природно-заповідного фонду (збереження видів тварин і рослин, які занесені до Червоної книги України, що знаходяться на території Чорнобильського заповідника).

## 3.22

2708120 0513 Підтримка у безпечному стані блоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС  
 (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;  
 Забезпечення захисту персоналу, населення та довкілля від впливу іонізуючого випромінювання.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Зняття з експлуатації "Чорнобильської АЕС".
2	Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
3	Поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.
4	Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт.

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	1 258 897,8	1 258 897,8	
у тому числі: загальний фонд	1 258 897,8	1 258 897,8	
спеціальний фонд			

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6

1	Кількість підприємств, що здійснюють заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему	од.	1,0		1,0
2	Середньооблікова чисельність персоналу ДСП ЧАЕС, задіяних у виконанні бюджетної програми	осіб	2 343,0		2 343,0
3	Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)	од.	18 893,0		18 893,0
4	Експлуатаційні витрати заводу з переробки рідких радіаційних відходів	тис.грн.	121 091,8		121 091,8
5	Відшкодування фактичних витрат Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	тис.грн.	220 092,9		220 092,9
6	Кількість виведених з експлуатації систем та елементів блоків Чорнобильської АЕС	од.	35,0		35,0
7	Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів	м.куб.	2,9		2,9
8	Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнєве сховище твердих перероблених радіоактивних відходів	од.	2 500,0		2 500,0
9	Кількість упаковок РАВ, утворених при переробці рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів	од.	2 500,0		2 500,0

10	Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)	од.	2 391,0		2 391,0
11	Кількість об'єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, що знаходяться в експлуатації та на яких виконуються заходи із забезпечення радіаційної безпеки	од.	342,0		342,0
12	Кількість систем ОУ, що знаходяться в експлуатації	од.	23,0		23,0
13	Кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації	од.	40,0		40,0
14	Кількість осіб, за яких відшкодовані фактичні витрати Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, станом на 01.01.2023	осіб	1 423,0		1 423,0
15	Середні витрати на виробництво та захоронення 1 упаковки РАВ, на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів	тис.грн.	48,4		48,4
16	Середні витрати на 1 особу, за яку відшкодовані фактичні витрати Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	тис.грн.	154,7		154,7
17	Частка перероблених рідких РАВ у загальному обсязі тих, що потребують переробки	відс.	1,1		1,1
18	Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені від запланованих	відс.	95,9		95,9
19	Рівень звільнення сховищ РАВ від накопичених рідких РАВ	відс.	5,3		5,3

20	Частка відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 перевезеного до СВЯП-2	відс.	11,2	11,2
21	Рівень покриття фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	100,0	100,0

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено за загальним фондом видатки в сумі 1 258 897,8 тис. грн. Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 1 258 897,8 тис. гривень. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовквілля 15.03.2023 № 146, зміни до паспорта бюджетної програми внесено наказом Міндовквілля від 15.12.2023 № 921.

У 2023 році згідно з виробничими планами здійснювалась низка важливих для діяльності підприємства заходів та проектів, а саме:

забезпечено на належному рівні безпеку блоків № 1, 2, 3, СВЯП-1, СВЯП-2, комплексу НБК-ОУ, безпечне поводження з ВЯП та РАВ, фізичний захист радіоактивних матеріалів, що знаходяться на проммайданчику ДСП ЧАЕС, та дотримання гарантій МАГАТЕ щодо їх зберігання;

забезпечено екологічну безпеку, радіаційний вплив на персонал, населення і навколишнє середовище не перевищив встановлених лімітів доз опромінення персоналу та населення, викиди і скиди не перевищили нормативних значень.

Виконано науково-дослідні роботи (НДР) з науково-технічного супроводу на етапі експлуатації комплексу НБК-ОУ за наступними темами, а саме:

- науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації НБК-ОУ (моніторинг ПВМ), який передбачено Програмою моніторингу паливовмісних матеріалів (ПВМ) ОУ (ядерна та радіаційна безпека ОУ);

- науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу на території проммайданчика комплексу НБК-ОУ та проммайданчика ДСП ЧАЕС;

- оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття»;

- дослідження досвіду виконання моніторингу технічного стану будівельних конструкцій ОУ та розробкою рекомендацій щодо коригування документів регламентного контролю конструкцій на 2024-2033 роки.

Внесено зміни до ліцензії № ОВ 001092 на право провадження діяльності «переробка, зберігання радіоактивних відходів, а саме: переробка РАВ – експлуатація заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ)», у зв'язку з необхідністю перенесення терміну виконання пунктів 3.3 ліцензії (впровадження рецептури для переробки та переробка кубового залишку із солевмістом не менше 470 г/л) та 3.4 ліцензії (проведення «активних» випробувань ЗПРРВ).

Підготовлено до дослідно-промислової експлуатації установки з вилучення твердих радіоактивних відходів (УВТВ) і заводу з переробки твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ) Промислового комплексу з поводження з твердими радіоактивними відходами (ПКПТРВ). Розроблено рішення про початковий етап експлуатації УВТВ і ЗПТРВ, технічна специфікація на упаковку РАВ ПКПТРВ, заключний звіт з аналізу безпеки (ЗЗАБ) УВТВ і ЗПТРВ на етапі експлуатації, план зняття з експлуатації УВТВ і ЗПТРВ. Документи знаходяться на стадії доопрацювання та погодження з Держатомрегулювання.

Також забезпечено виконання наступних робіт, а саме:

- з планового перевезення відпрацьованого ядерного палива. У 2023 році зі СВЯП-1 до СВЯП-2 перевезено 549 ВТВЗ від запланованих до перевезення на рік 948 ВТВЗ (усього зі СВЯП-1 до СВЯП-2 перевезено 2391 ВТВЗ, що становить 11,2 % від загального обсягу накопичених ВТВЗ (21284 од.));

- з демонтажу, фрагментації і маркування раніше демонтованого обладнання та металоконструкцій у машинному залі 1 черги ЧАЕС;

- з сортування, характеристизації, переміщення накопичених на існуючі майданчики (ділянки) тимчасового зберігання. З початку року переміщено 21,785 т РЗОМ;

- з підготовки до консервації реакторних установок блоків №№ 1,2,3, (виконувалася розробка та погодження технічних рішень та проектів виконання робіт «Підготовчі роботи до режиму консервації приміщень»).

Сформовано 116 упаковок радіоактивно забрудненого обладнання та матеріалів (РЗОМ) загальною вагою 80 410 кг.

Крім цього, продовжувалася переробка накопичених рідких РАВ на ЗПРРВ. За рік перероблено 230,97 м3 кубового залишку, сформовано з початку року та передано на захоронення до СОПСТРВ комплексу виробництв «Вектор» 2500 упаковок перероблених рідких РАВ, що становить 100 % від плану на 2023 рік (2500 бочок МБ-0,2 IV).

**Мета бюджетної програми**

Реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державного управління і контролю у галузі лісового і мисливського господарства
2	Здійснення державного управління і контролю ефективного використання лісових ресурсів, розвиток лісосировинної бази

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	118 385,6	117 404,3	-981,3
у тому числі: загальний фонд	115 345,4	115 106,1	-239,3
спеціальний фонд	3 040,2	2 298,2	-742,0

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість штатних одиниць центрального апарату	од.	51,0		51,0
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	267,0		267,0
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	63,0		63,0

4	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісогосподарських підприємств, установ та організацій	од.	4,0		4,0
5	Кількість підготовлених центральним апаратом нормативно-правових актів	од.	17,0		17,0
6	Кількість поданих Держлісагентством судових позовів	од.	4,0		4,0
7	Кількість опрацьованих актів та доручень Кабінету Міністрів України	од.	587,0		587,0
8	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	5,0		5,0
9	Кількість наданих адміністративних послуг (посвідчень мисливця, контрольних карток)	тис.шт.	18,0		18,0
10	Кількість підготовлених звітів з моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених	од.	12,0		12,0
11	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника (63 мисливці)	од.	286,0		286,0
12	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісогосподарських підприємств, установ та організацій на одного аудитора (14 аудиторів)	од.	1,0		1,0
13	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	3,8		3,8
14	Кількість опрацьованих актів та доручень Кабінету Міністрів України на одного працівника Держлісагентства (65 одиниць)	од.	12,0		12,0

15	Середні витрати на здійснення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених на одного співробітника (3 працівника)	тис.грн.	240,0		240,0
16	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держлісагентства	відс.	30,0		30,0
17	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	76,0		76,0
18	Рівень впровадження моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених	відс.	100,0		100,0
19	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	100,0		100,0

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Стратегічною ціллю бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері лісового господарства" (КПКВК 2709010) є сталий розвиток та раціональне природокористування (лісового господарства). Забезпечення виконання цієї цілі здійснено шляхом державного управління і контролю у галузі лісового і мисливського господарства, в тому числі контролю за ефективним використанням лісових ресурсів.

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено вчасно, у встановлені законодавством терміни. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік за загальним фондом затверджено обсяг бюджетних призначень в сумі 115 345,4 тис. грн, касові видатки склали - 115 106,1 тис. гривень.

За спеціальним фондом на 2023 рік надходження коштів планувалось в сумі 8 034,6 тис. грн, однак по причині законодавчо не врегульованого питання щодо використання коштів спеціального фонду від реалізації користувачами мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин, їх неможливо було використати.

В цілому, за даною бюджетною програмою, протягом 2023 року забезпечено виконання мети і завдань, визначених паспортом бюджетної програми, що дозволило досягнути основних показників результативності та задовольнити потреби суспільства у послугах, що надаються Держлісагентством та його територіальними органами.

### 3.24

2709060

(КПКВК ДБ)

0422

(КФКВК)

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони, ефективного використання, збереження та відтворення лісового та природно-заповідного фонду України.

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання



1	Збереження в природному стані унікальних природних ландшафтів, інших природних комплексів біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України та організація лісонасінневої справи.
2	Ведення лісового господарства, охорона і захист лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>463 395,7</b>	<b>315 376,4</b>	<b>-148 019,3</b>
у тому числі: загальний фонд	205 947,6	204 114,4	-1 833,2
спеціальний фонд	257 448,1	111 262,0	-146 186,1

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства	од.	4,0		4,0
2	Кількість бюджетних установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства	од.	8,0		8,0
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах лісового та мисливського господарства	чол.	169,0	7,0	176,0
4	Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах природно-заповідного фонду	чол.	580,0	16,0	596,0

5	Кількість підприємств лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства, які не проводять рубки головного користування, відповідно до обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов	од.		10,0	10,0
6	Загальна площа, на якій здійснено заходи бюджетними установами лісового та мисливського господарства	тис.га	31,0		31,0
7	Загальна площа, на якій здійснено заходи установами природно-заповідного фонду	тис.га	145,4		145,4
8	Площа захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на початок року	тис.га		1 570,7	1 570,7
9	Загальна кількість лісових інвентаризаційних ділянок по Україні	шт.		14 000,0	14 000,0
10	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	214,0		214,0
11	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	223,0		223,0
12	Площа природно-заповідного фонду, на якій проведено заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу	тис.га	3,3		3,3
13	Площа природно-заповідного фонду, на якій здійснено створення лісових культур	га	3,0		3,0
14	Площа, на якій здійснено лісовпорядкування	тис.га		359,6	359,6

15	Площа, на якій здійснено відновлення лісів	тис.га		22,2	22,2
16	Площа, на якій здійснено наземну охорону лісів від пожеж	тис.га		51,4	51,4
17	Площа створених захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (лісорозведення)	га		50,0	50,0
18	Площа захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на кінець року	га		1 570,8	1 570,8
19	Площа, на якій здійснено лісову охорону	тис.га		93,3	93,3
20	Кількість лісових інвентаризаційних ділянок запланованих до обстеження в поточному році	шт.	1 575,0	689,0	2 264,0
21	Середні витрати лісовпорядкування на 1 га площі	грн.		30,2	30,2
22	Середні витрати на відновлення 1 га лісу	грн.		28 306,3	28 306,3
23	Середні витрати на створення 1 га захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (лісорозведення)	грн.		20 954,0	20 954,0
24	Середня вартість однієї обстеженої лісової інвентаризаційної ділянки	грн.	3 797,0	3 800,4	7 597,4
25	Питома вага збережених видів тварин у загальній кількості видів тварин, занесених до Червоної книги України	відс.	100,0		100,0
26	Питома вага збережених видів рослин у загальній кількості видів рослин, занесених до Червоної книги України	відс.	100,0		100,0
27	Приживлюваність лісових культур	відс.	85,9		85,9

28	Питома вага обстежених лісових інвентаризаційних ділянок у загальній кількості лісових інвентаризаційних ділянок по Україні	відс.	11,3	5,0	16,3
29	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01 січня 2023 року	відс.	100,0		100,0

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом 2023 року бюджетні асигнування за зазначеною бюджетною програмою спрямовувались на забезпечення виконання мети і завдань, визначених паспортом бюджетної програми. Кошти по спеціальному фонду державного бюджету, за рахунок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, були спрямовані на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів (у тому числі від пожеж), здійснення лісової охорони, створення захисних лісових насаджень, лісовпорядні роботи (у тому числі інвентаризацію лісу), проведення лісовпорядкування та лісовідновлення.

Надходження коштів за кодом доходу 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" та 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2023 року кошти надходили за кодами доходів 25020100, 25020200 та 41010600. Тому відповідно до форм річного звіту № 4-2д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданої до органів ДКСУ, затверджено кошторисом на звітний рік 3463,0 тис. грн, касові видатки склали 3458,7 тис. грн та № 4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету", наданої до органів ДКСУ, затверджено кошторисом на звітний рік 477,0 тис. грн, касові видатки склали 477,0 тис. гривень. Відповідно до форми річного звіту № 4-1д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги", кошторисом на звітний рік затверджені видатки у сумі 62 808,1 тис. грн, касові видатки склали 50273,9 тис. гривень.

Плановий обсяг надходжень по спеціальному фонду державного бюджету, за рахунок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування було визначено в обсязі 190 700 тис. грн, відповідно до форми річного звіту № 4-3д "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" касові видатки склали 57 052,4 тис. гривень.

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено 01.03.2023. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились.

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про задоволення потреб суспільства у послугах, що надаються установами природно-заповідного фонду та бюджетними установами лісового та мисливського господарства.

Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів здійснення заходів з лісовпорядкування, лісорозведення і відновлення лісів, охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, не були виконані в запланованому обсязі, через введення воєнного стану на території України та тимчасову окупацію територій підпорядкованих лісгосподарських підприємств, які не проводять рубки головного користування, що не дало змоги в повному обсязі виконати заплановані заходи з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів (у тому числі від пожеж) у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг за 2023 рік.

Виконання показників даної бюджетної програми дало можливість досягти завдання щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. На території бюджетних установ та установ природно-заповідного фонду налічується 214 видів рослин та 223 види тварин занесених до Червоної книги України.

Збереження Червонокнижних видів тварин та рослин здійснюється шляхом забезпечення їх охорони від незаконного добування, інвентаризації об'єктів флори, фауни, мікобіоти, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів, які мають вплив на збереження цих видів.

Поряд з цим проводяться дослідження та аналіз динаміки зміни природних комплексів та об'єктів, екосистем та клімату, інвентаризація і картування рідкісних і зникаючих видів флори, фауни і мікобіоти, а також рослинних угруповань і природних середовищ, що потребують охорони, занесених до Червоної книги України та чинних в Україні міжнародних, національних і регіональних переліків.

Крім цього, здійснюються комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори, фауни і мікобіоти, а також зникаючих та типових рослинних угруповань і природних середовищ, вивчення впливу антропогенного навантаження на природні комплекси.

Також, проводиться узагальнення результатів наукових досліджень і спостережень за станом і змінами природних комплексів на території, ведення Літопису природи, проведення наукових досліджень.

Зазначені заходи дозволяють забезпечити збереження на території бюджетних установ та установ природно-заповідного фонду на 100% видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги.

**Директор Юридичного департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Слізавета АРТЕМЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)