

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)
			(КПЖВК ДБ ³)
2.	2701000	Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування відповідального виконавця)
			(КПЖВК ДБ ³)
3.	2701520	0540	Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів
			(КПЖВК ДБ ³) (КФЖВК ²) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Попередження та адаптація до зміни клімату		

5. 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.
 Забезпечення підготовки звітної інформації відповідно до Конвенції про трансграничне забруднення повітря на великій відстані.

6. 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.
2	Здійснення організаційно-методичної підтримки у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в Україні.
3	Підготовка щорічного звіту про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього	11 152,2	11 152,2	11 147,6	315,9	11 463,5	-4,6	315,9	311,3
1 Забезпечення діяльності "Національного центру обліку викидів парникових газів"	11152,2	11152,2	11147,6	315,9	11463,5	-4,6	315,9	311,3

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

По загальному фонду: у зв'язку із економією бюджетних коштів передбачених на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для господарської діяльності, на оплату послуг (крім комунальних) та з відшкодування комунальних послуг відповідно до договору оренди № 9143 від 10.10.2022.

По спеціальному фонду у зв'язку з тим, що БУ "НЦО" та ДП "Державна паливна компанія "МАСМА" був заключений договір, на суму 300852,00 грн (послуги з розробки "Методики розрахунку викидів парникових газів для нафтогазовидобувних підприємств"), також був заключений договір з Федерацією роботодавців України на суму 15000,00 грн щодо надання інформаційно - консультативних послуг.

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

тис. гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1 затрим

1	Кількість штатних одиниць всього по установі, з них:	од.	Штатний розпис	45	24	-21
2	Управління супроводження моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від установок	од.	Штатний розпис	20	6	-14
3	Управління інвентаризації парникових газів	од.	Штатний розпис	11	6	-5
4	Загальна площа приміщень для розміщення бюджетної установи	кв. м.	Договір оренди від 10.10.2022 № 9143	159,4	159,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Відхилення обумовлене наявністю вакантних посад.

2 продукту

1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	План роботи, звіт	560	941	381
2	Кількість розглянутих доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	План роботи, звіт	90	113	23
3	Кількість наданих виписок про відповідність планів моніторингу та звітів оператора законодавству	шт.	План роботи, звіт	800	878	78

4	Кількість підготовлених запитів для проведення інвентаризації парникових газів та забруднюючих речовин	шт.	План роботи, звіт	440	417	-23
5	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі промислові проеси та використання продуктів	шт.	План роботи, звіт	1	1	
6	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі сільського господарства	шт.	План роботи, звіт	1	1	
7	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі енергетики	шт.	План роботи, звіт	1	1	
8	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства	шт.	План роботи, звіт	1	1	
9	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі відходи	шт.	План роботи, звіт	1	1	
10	Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період	шт.	План роботи, звіт	1	1	
11	Звіт про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	шт.	План роботи, звіт	1	1	
12	Таблиці викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря	шт.	План роботи, звіт	1	1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність фактичних показників від запланованих обумовлена змінною кількістю отриманих на розгляд документів.

3 ефективності						
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	План роботи, звіт	12	39,2	27,2
2	Кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	План роботи, звіт	2	4,7	2,7
3	Кількість наданих висновків про відповідність планів моніторингу та звітів оператора законодавству на 1 працівника	шт.	План роботи, звіт	40	146,3	106,3
4	Кількість підготовлених запитів для проведення інвентаризації парникових газів та забруднюючих речовин на 1 працівника	шт.	План роботи, звіт	40	69,5	29,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність фактичних показників від запланованих обумовлена збільшенням кількості отриманих на розгляд документів та наявністю вакантних посад.

4 якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	План роботи, звіт	100	100	100
2	Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами	відс.	План роботи, звіт	100	100	100
3	Рівень вчасно наданих висновків про відповідність планів моніторингу та звітів оператора законодавству	відс.	План роботи, звіт	100	100	100
4	Рівень готовності звіту про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	відс.	План роботи, звіт	100	100	100
5	Рівень готовності таблиць викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря	відс.	План роботи, звіт	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників суттєво не вплинуло на ступінь досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення її цілі. Відхилення результативних показників утворились за рахунок: наявності вакантних посад; більшої кількості отриманих доручень, листів (у 2024 році було отримано та опрацьовано кореспонденції в кількості 941 одиниць, що більше на 381 одиницю від запланованого показника); більшої кількості отриманих звернень, заяв, скарг (у 2024 році було отримано та розглянуто в кількості 113 одиниць, що більше на 23 одиниці від запланованого показника); більшої від очікуваної кількості планів моніторингу та звітів, переданих Міндовкілья для розгляду до БУ "НЦО" (у 2024 році було розглянуто 878 планів та звітів моніторингу та надано 878 висновків та рекомендацій, що більше на 78 одиниць від запланованого показника); меншої від очікуваної кількості запитів для проведення інвентаризації парникових газів та забруднюючих речовин (у 2024 році було підготовлено 417 одиниць, що на 23 одиниці менше від запланованих).
Вся кореспонденція, а також звернення, доручення, заяви, були опрацьовані вчасно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки за загальним фондом у сумі 11 152,2 тис. гривень. Станом на 31.12.2024 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 11 147,6 тис. грн (відхилення 4,6 тис. грн). Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року складає 6 000,00 грн (забезпечувальний депозит по договору оренди).

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчасно, у визначені законодавством терміни. Зміни до паспорта протягом звітного періоду не вносились. У 2024 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 листопаді 2024 року підготувала та передала до Міндовкілья інформацію щодо викидів парникових газів на території України для формування Національного кадастру ПГ за 1990 - 2022 роки. Після чого, розроблений Національний кадастр ПГ був поданий до Секретаріату РКЗК ООН. На даний час, здійснюється збір, обробка, систематизація інформації для підготовки Національного кадастру ПГ за 1990 - 2023 роки та подання його у квітні 2025 року до Секретаріату РКЗК ООН.

У 2024 році управління супроводження моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від установок 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 невізної верифікації. Фахівцями управління за дорученням від Міндовкілья було розглянуто 878 планів моніторингу та звітів і вчасно надано 878 висновків та рекомендацій, підготовлено та надано експертні висновки щодо розрахунків скорочень викидів парникових газів в рамках проектів "зелених інвестицій".

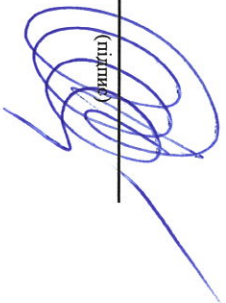
Також, експерти БУ "НЦО" постійно беруть участь у міжнародних заходах (семінарах, конференціях, тощо), що стосуються формування політики в сфері зміни клімату, в тому числі реалізації угоди про асоціацію з ЄС, надають експертні висновки про науково-дослідні роботи, які проводяться Міндовкілья в рамках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

Крім того, у 2024 році між БУ "НЦО" та ДП "Державна паливна компанія "МАСМА" був заключений договір, на суму 300852,00 грн (послуги з розробки "Методики розрахунку викидів парникових газів для нафтогазовидобувних підприємств"), також був заключений договір з Федерацією роботодавців України на суму 15000,00 грн щодо надання інформаційно - консультативних послуг. Кошти від даних договорів надходили на рахунок спеціального фонду установи (інші джерела власних надходжень бюджетних установ). Зазначені надходження не мають постійного характеру і не були заплановані при формуванні державного бюджету на 2024 рік.

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

- 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
- 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Державний секретар



(підпис)

Оксана САХНАЦЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)