

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДР¹)

2. 2708000 Державне агентство України з управління зоною відчуження

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДР¹)

3. 2708010 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДР¹)

(КФКВК²)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Сталий розвиток та раціональне природокористування

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення та посилення бар'єрних функцій зони відчуження.
2	Забезпечення реалізації державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання.
3	Забезпечення реалізації державного управління у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
4	Забезпечення реалізації державного управління у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.
5	Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті

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

тис. гривень

№ з/п	Напрямами 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		26 604,8	26 604,8	26 604,8	26 427,9	26 427,9	26 427,9	-176,9	-176,9	-176,9
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження	26604,8	26604,8	26604,8	26427,9	26427,9	26427,9	-176,9	-176,9	-176,9

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

Відхилення у зв'язку з економією коштів за статтями: "Оплата праці" (0,5 тис. грн); "Нарахування на оплату праці" (40,5 тис. грн) - економія виникла внаслідок того, що у штаті є працівники з інвалідністю (нарахування складає 8,41%); "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (6,1 тис. грн); "Оплата послуг (крім комунальних)" (4,8 тис. грн); "Видатки на відрядження" (0,9 тис. грн) - економія виникла внаслідок відсутності відряджень в межах України; "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" (121,1 тис. грн), а саме: "Оплата теплопостачання" (2,0 тис. грн), "Оплата водопостачання та водовідведення" (5,1 тис. грн), "Оплата електроенергії" (112,1 тис. грн), "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" (1,9 тис. грн) - економія в зв'язку з запровадженням і дотриманням заходів з економії та сприятливого температурного режиму в офісних приміщеннях в осінньо-зимовий період; "Виплата пенсій і допомоги" (3,0 тис. грн).

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>1 затрим</i>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік			Звіт форма № 1 (зм)-ресур (д)			56	37	-19
2	Кількість підпорядкованих підприємств та організацій	од.							10	10	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

2 *продукту*

1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	Звіт ДАЗВ	37423	37423
---	---	-----	-----------	-------	-------

2	Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері пологання наслідків Чорнобильської катастрофи	од.	Управлінський облік	150	118	-32
3	Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	од.	Управлінський облік	80	40	-40
4	Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	шт.	Управлінський облік	4	4	
5	Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	19	19	
6	Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	30	34	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2 Відхилення показника пояснюється зменшенням кількості отриманих запитів щодо надання роз'яснень;

п. 3 Відхилення показника пояснюється зменшенням кількості отриманих запитів щодо видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

п. 6 Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості звернень суб'єктів господарювання.

3 ефективності

1	Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, що припадає на 1 відповідального працівника (2 чоловіка)	шт.	Управлінський облік	15	17	2
---	---	-----	---------------------	----	----	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості звернень суб'єктів господарювання.

4 якості

1	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	відс.	Управлінський облік	100	100	
3	Частина збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів рослин у загальній кількості рослин, які занесені до Червоної книги України	відс.	Управлінський облік	7,4	7,4	
4	Частина збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів тварин у загальній кількості тварин, які занесені до Червоної книги України	відс.	Управлінський облік	12,2	12,2	
5	Частина жінок на державній службі категорії Б	відс.	Управлінський облік	9	5	-4
6	Частина жінок на державній службі категорії В	відс.	Управлінський облік	25	25	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 5 Відхилення показника пояснюється плинністю кадрів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників суттєво не вплинуло на досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей. Відхилення фактичних показників затрат, продукту поєднуються переважно зменшенням величини фактично отриманих запитів щодо роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зменшенням кількості отриманих запитів щодо видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та збільшенням кількості звернень суб'єктів господарювання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки за загальним фондом у сумі 26 604,8 тис. гривень. Станом на 31.12.2024 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 26 427,9 тис. грн. (відхилення 176,9 тис. грн). Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно, зміни до затвердженого паспорта не вносилися.

В результаті виконання бюджетної програми у звітному періоді забезпечено виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження, спрямованих на реалізацію державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)