

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2024 року.

270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Видатки та надання кредитів у 2022 - 2024 роках (тис. грн)

Найменування	2022 рік звіт	2023 рік звіт	2024 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки всього	7 488 324,7	7 114 589,8	9 425 795,4	8 756 054,7	-669 740,7
у тому числі: загальний фонд	5 905 637,4	5 325 403,2	6 613 154,7	6 523 154,2	-90 000,5
спеціальний фонд	1 582 687,3	1 789 186,6	2 812 640,7	2 232 900,5	-579 740,2
Надання кредитів, всього					
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд					
Всього видатків та наданих кредитів	7 488 324,7	7 114 589,8	9 425 795,4	8 756 054,7	-669 740,7
у тому числі: загальний фонд	5 905 637,4	5 325 403,2	6 613 154,7	6 523 154,2	-90 000,5
спеціальний фонд	1 582 687,3	1 789 186,6	2 812 640,7	2 232 900,5	-579 740,2



UB
Міндовкілля
№25/3-18/3946-25 від 19.03.2025
КЕП: Сахнацька О. А. 19.03.2025 17:33
3FAA9288358EC0030400000080133A00257BD900
Сертифікат дійсний з 27.09.2024 00:00 до 26.09.2026 23:59

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2022 - 2024 роках

Найменування, одиниці виміру	2022 рік факт	2023 рік факт	2024 рік факт
1	2	3	4
Ціль 1. 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.	147,0	24,0	81,0
2. Кількість випадків встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел за результатами інструментально-лабораторного контролю, шт.	62,0	54,0	42,0
3. Кількість випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів за результатами інструментально-лабораторного контролю, шт.	292,0	583,0	494,0
4. Сума коштів, стягнутих за пред'явленими претензіями та позовами за екологічні збитки, тис.грн.	102 996,0	104 567,9	138 761,3
Висновок про досягнення цілі: За результатами діяльності у 2024 році встановлено: 81 випадок перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти за результатами інструментально-лабораторного контролю; 42 випадки перевищень нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел за результатами інструментально-лабораторного контролю; 494 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 138 761,3 тис. гривень. У порівнянні з 2022 та 2023 роками фактично зменшився показник щодо кількості випадків встановлених перевищень нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел за результатами інструментально-лабораторного контролю на 20 та 12 шт. відповідно. Показники щодо кількості випадків встановлених перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти за результатами інструментально-лабораторного контролю та кількості випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів за результатами інструментально-лабораторного контролю досягнуто. У порівнянні з 2022 роком перший показник зменшився на 66 шт., а в порівнянні з 2023 роком збільшився на 57 шт., другий показник збільшився на 202 шт. та зменшився на 89 шт. відповідно. За результатами діяльності у 2024 році у порівнянні з 2022 та 2023 роками фактично збільшився показник щодо суми коштів, стягнутих за пред'явленими претензіями та позовами за екологічні збитки на 35 765,3 тис. грн та 34 193,4 тис. гривень. Таким чином, ціль досягнута не повному обсязі у зв'язку із 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 р. № 64 (постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303).			

Найменування, одиниці виміру	2022 рік факт	2023 рік факт	2024 рік факт
1	2	3	4
Ціль 2. 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
Висновок про досягнення цілі: За результатами діяльності у 2024, а також у 2023 та 2022 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. Таким чином, ціль досягнута в повному обсязі.			

Найменування, одиниці виміру	2022 рік факт	2023 рік факт	2024 рік факт
1	2	3	4
Ціль 3. Сталий розвиток та раціональне природокористування			
1. Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму, тис.га	2 506,6		
2. Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування, од.		24,0	22,0
3. Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямками, од.	160,0	206,0	222,0
4. Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи, га	22 449,0	22 449,0	22 449,0
5. Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, шт.	0,0	0,0	0,0
6. Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямками, од.	195,0	251,0	234,0
7. Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України, од.	214,0	214,0	194,0
8. Кількість заяв щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шт.	130,0	141,0	170,0
9. Кількість статей у наукових виданнях всього, од.	77,0	186,0	219,0
10. Кількість отриманих заяв на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, шт.	309,0	286,0	280,0
11. Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України, од.	223,0	223,0	283,0

12. Площа природно-заповідного фонду, на якій проведено заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу, тис.га	15,5	3,3	4,4
13. Кількість контрольних перевірок, проведених радіологічними підрозділами, од.	29 962,0	19 770,0	21 870,0
14. Площа фактичного зрошення, тис.га	304,7		
15. Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію, од.	6 743,0	7 387,0	6 267,0
16. Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів (у т.ч. за продовження строку дії), тис.грн.	255 371,9	659 801,2	1 744 914,1
17. Надходження до Державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціонів, тис.грн.	213 527,2	1 772 645,7	1 766 298,2
18. Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії, внесення змін, переоформлення) без проведення аукціонів, шт.	206,0	380,0	378,0
19. Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів, шт.	89,0	85,0	100,0
20. Кількість заяв щодо отримання висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів та їх утилізацію/видалення і Жовтого та Зеленого переліків відходів, шт.	1 120,0	900,0	
21. Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України, шт.	72,0	0,0	0,0
22. Прогнозна кількість позапланованих заходів державного нагляду (контролю), шт.	7,0	6,0	17,0
23. Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України, шт.	2 351,0	4 190,0	4 100,0

24. 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	5 727,3
25. Кількість вимірювань показників якості води, шт.	268 680,0	304 015,0	411 318,0
26. Створення та розширення території природно-заповідного фонду, тис.га	42,9	0,1	10,8
27. Обсяг води, поданої у маловодні регіони, тис.куб.м	185 000,0	107 397,8	231 103,0
28. Площа створених захисних лісових насаджень та позахисних лісових смуг (лісорозведення), га	313,0	50,0	30,0
29. Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році, од.		5 652,0	1 943,0
30. Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році, га		20 025,5	1 762,2
31. Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році, од.		25,0	14,0
32. Протяжність відновленого водопроводу, пог.м		0,0	0,0
33. Протяжність побудованої водопровідної мережі, пог.м			
34. Кількість підготовлених до роботи насосних станцій, задіяних в роботі каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, шт.		320,0	282,0
35. Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, шт.	34,0	40,0	34,0
36. Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод, шт.	8,0	7,0	7,0
37. Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами, шт.	52,0	99,0	99,0

38. Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, од.	52,0	276,0	118,0
39. Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, од.	50,0	35,0	40,0
40. Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд, годин	1 590,0	800,0	650,0
41. Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню, км.	133,2	133,2	121,5
42. Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження, тис.га	259,8	259,8	259,8
43. 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
44. Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю), од.	30 551,0	37 423,0	37 423,0
45. Обсяг зібраних, перероблених, переведених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, тис.куб.м	1,0	3,0	0,0
46. Кількість заяв на видачу дозволу на імпорт та експорт зразків дикої фауни і флори, шт.	130,0	160,0	137,0
47. Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії, тис.куб.м	613 108,0	752 698,4	735 362,2
48. Кількість проведених науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (публікації, конференції, проведення виставок, опрацювання музейних та архівних фондів), од.	8,0	7,0	8,0

49. Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, шт.	0,0	18,0	19,0
50. Площа захисних лісових насаджень та позахисних лісових смуг на кінець року, тис.га	1 570,7	1 570,8	0,0
51. Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів, км.	2 333,2		
52. Кількість наданих адміністративних послуг (посвідчень мисливця, контрольних карток), тис.шт.	19,5	18,0	57,2
53. Площа природно-заповідного фонду, на якій здійснюється створення лісових культур, га	3,0	3,0	
54. Площа, на якій здійснено лісовпорядкування, тис.га	10,5	359,6	453,2
55. Площа, на якій здійснено відновлення лісів, га	251,2	22,2	50,2
56. Площа, на якій здійснено наземну охорону лісів від пожеж, тис.га	519,3	51,4	95,2
57. Площа, на якій здійснено лісову охорону, тис.га	820,8	93,3	95,2
58. Кількість відвідувань музейної експозиції в м. Чорнобилі, осіб	27,0	37,0	
59. Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем, тис.га	1 439,7		

Висновок про досягнення цілі: За результатами діяльності у 2024 році досягнення ряду результатів залишилось на рівні 2023 року та/або зменшилось у порівнянні з 2022 роком у зв'язку із подовженням воєнного стану на території України, проведенням бойових дій, небезпекою замінування територій та проведенням заходів по їх поетапному розмінуванню тощо.

За результатами діяльності у 2024 році у порівнянні з 2022 та 2023 роками фактично збільшені показники щодо кількості завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямками на 46 та 62 од. відповідно; кількості заяв щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 11 та 40 шт. відповідно; кількості статей у наукових виданнях на 109 та 142 од. відповідно; надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів (у т.ч. за продовження строку дії) на 404 429,3 та 1 489 542,2 тис. грн відповідно; надходжень до Державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціонів на 1 559 118,5 та 1 552 771,0 тис. грн відповідно; кількості вимірювань показників якості води на 35 335 та 142 638 шт. відповідно; площі, на якій здійснено лісовпорядкування на 349,1 та 442,7 тис. га відповідно.

Найменування, одиниці виміру	2022 рік факт	2023 рік факт	2024 рік факт
1	2	3	4
Ціль 4. Управління відходами, в тому числі поводження з радіоактивними відходами			
1. Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), од.	1 842,0	2 391,0	3 534,0
2. Кількість вивезених з майданчика ДСП ЧАЕС радіоактивних відходів (твердих РАВ до ДСП ЦППРВ), тис.куб.м	600,0		
3. Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнєве сховище твердих перероблених радіоактивних відходів, од.	2 032,0	2 500,0	2 808,0
4. Кількість радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон", тонн	5 079,6	5 036,7	4 719,7
5. Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ", од.	356,0	423,0	66,0
6. 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.	48,0	423,0	66,0
7. Кількість проведених ДСП"ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання, од.	3 540,0	4 465,0	6 627,0
8. Кількість виведених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС, од.	21,0	35,0	17,0

9. 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	26,0
Висновок про досягнення цілі: За результатами діяльності у 2024 році досягнуто таких результатів: перевезено 66 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 66 од джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ"; кількість проведених ДСП"ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання становила 6 627 од.; кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) склала 3 534 од.; виведено з експлуатації 17 систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС; передано 2 808 упаковок РАВ на захоронення в спеціально обладнане приповерхнє сховище твердих перероблених радіоактивних відходів; 4 719,7 тонн радіоактивних відходів знаходились на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон" та направлено 26 рекомендацій з питань протирадіаційного захисту населення. У порівнянні з 2022 та 2023 роками фактично збільшені показники щодо кількості проведених ДСП "ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання на 925 од. та 3 087 од. відповідно; кількості відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) на 549 од. та 1 692 од. відповідно; кількості упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнє сховище твердих перероблених радіоактивних відходів на 468 од. та 776 од. відповідно. Також у 2024 році, фактично зменшені показники у порівнянні з 2022 та з 2023 роками: кількості радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон" на 359,9 тонн та 317,0 тонн відповідно; кількості прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ" на 290 од. та 357 од. відповідно; кількості виведених з експлуатації систем та елементів блоків Чорнобильської АЕС на 4 од. та 18 од. відповідно. Крім того, показник 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" у 2024 році в порівнянні з 2022 роком збільшився на 18 од., а в порівнянні з 2023 роком зменшився на 375 од. відповідно. Таким чином, на динаміку досягнення цілі вплинуло, зокрема, повномасштабне вторгнення російської федерації та подовження дії воєнного стану на території України.			

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2024 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.
4	Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	215 493,8	209 310,1	-6 183,7
у тому числі: загальний фонд	156 792,0	155 722,9	-1 069,1
спеціальний фонд	58 701,8	53 587,2	-5 114,6

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штатних одиниць	од.	216,0
2	Кількість відряджень в межах України та за кордон	од.	210,0
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	3,0
4	Кількість залучених експертів	од.	21,0
5	Кількість підвідомчих установ, організацій та підприємств	од.	69,0
6	Площа приміщення, яка здається в оренду	кв. м.	512,4
7	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	284,7
8	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління міністерства	шт.	333,0
9	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	539,0
10	Кількість розглянутих законопроектів	шт.	361,0

11	Кількість проведених експертиз препаратів	шт.	659,0
12	Кількість проведеної державної реєстрації препаратів	шт.	823,0
13	Кількість слухань з проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	шт.	302,0
14	Кількість придбаних примірників легалізованих програм	шт.	251,0
15	Кількість заяв щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	шт.	170,0
16	Кількість заяв щодо отримання висновку на транскордонне перевезення відходів	шт.	1 313,0
17	Кількість отриманих заяв на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення	шт.	280,0
18	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.	137,0
19	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	7,0
20	Кількість заяв щодо отримання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів	шт.	22,0
21	Кількість експертиз препаратів, що припадає на 1 залученого експерта	од.	31,0
22	Кількість внесених до державного реєстру препаратів, що припадає на 1 відповідального працівника (4 чоловіки)	од.	206,0
23	Середні витрати на проведення одного громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	25,6
24	Середня вартість одного придбаного примірника легалізованої програми	грн.	1 300,0
25	Кількість розглянутих заяв щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що припадає на 1 відповідального працівника (4 чоловіки)	од.	43,0
26	Кількість розглянутих заяв щодо отримання висновку на транскордонне перевезення відходів, що припадає на 1 відповідального працівника (2 чоловіка)	од.	657,0
27	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.	140,0

28	Кількість розглянутих заяв на видачу дозволу на імпорту 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.	137,0
29	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	40 660,0
30	Кількість розглянутих заяв щодо отримання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, що припадає на 1 відповідального працівника (2 чоловіка)	шт.	11,0
31	Частка проведених експертиз препаратів у загальній кількості поданих звернень на експертизу препаратів	відс.	100,0
32	Частка внесених до державного реєстру препаратів за висновками експертних груп залучених Міндовкілля від загальної кількості звернень щодо державної реєстрації препаратів	відс.	100,0
33	Частка наданих висновків з оцінки впливу на довкілля за результатами громадського обговорення у загальній кількості поданих звернень на отримання висновку	відс.	85,4
34	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	100,0
35	Рівень введення в експлуатацію легалізованих програм	відс.	100,0
36	Частка наданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у загальній кількості отриманих заяв	відс.	32,9
37	Частка наданих висновків на транскордонне перевезення відходів у загальній кількості отриманих заяв	відс.	80,0
38	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
39	Частка наданих дозволів на імпорту 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.	100,0
40	Частка наданих письмових згод (повідомлень) на транскордонне перевезення небезпечних відходів у загальній кількості отриманих заяв	відс.	90,0
41	Частка жінок на державній службі категорії посади А	відс.	100,0
42	Частка жінок на державній службі категорії посади Б	відс.	59,0
43	Частка жінок на державній службі категорії посади В	відс.	69,0

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 2024 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 2024 рік затверджено вчасно, у визначені законодавством терміни. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились у зв'язку із скороченням граничної чисельності працівників апарату Міндовкілля, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади". Протягом 2024 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".

3.2

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

Мета бюджетної програми

Інформаційне та науково-методичне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та захисту довкілля, 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 лісової 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 охорони навколишнього природного середовища та захисту довкілля
2	Проведення фундаментальних наукових досліджень
3	Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	63 129,5	58 908,9	-4 220,6
у тому числі: загальний фонд	33 777,7	33 618,9	-158,8
спеціальний фонд	29 351,8	25 290,0	-4 061,8

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість установ	од.	7,0
2	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2024	осіб	512,0
3	наукові працівники	осіб	335,0
4	інші працівники	осіб	177,0
5	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2025	осіб	512,0
6	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	7,0
7	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	2,0
8	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	248,0
9	Кількість фундаментальних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	2,0
10	Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	222,0
11	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	234,0
12	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	2,0
13	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію	од.	
14	Кількість статей у наукових виданнях всього:	од.	219,0
15	в тому числі статті, які публікуються в міжнародних наукових базах даних	од.	116,0
16	Кількість цитувань у наукових виданнях всього:	од.	615,0

17	в тому числі які публікуються міжнародних наукометричних базах даних	од.	613,0
18	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальних) розробки	тис.грн.	223,5
19	Середні витрати на виконання одного фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	1 200,0
20	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	тис.грн.	149,5
21	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	тис.грн.	20,7
22	Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році до загальної кількості запланованих	відс.	89,5
23	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році до загальної кількості запланованих	відс.	94,4

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки в сумі 58 027,7 тис. грн (за загальним фондом 33 777,7 тис. грн та за спеціальним фондом 24 250,0 тис. грн). Станом на 31.12.2024 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 33 618,9 тис. грн. (відхилення 158,8 тис. грн). Касові видатки за спеціальним фондом становлять 25 290 тис. грн. (відхилення 1 040,0 тис. грн). Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчасно. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились. У 2024 році відповідальні виконавці дотримувалися виконання напрямків використання бюджетних коштів відповідно до затверджених у паспорті бюджетної програми та забезпечили виконання основних завдань та цілей державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

3.3

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

Мета бюджетної програми

Післядипломна освіта та підготовка державних службовців відповідно до кадрових потреб сфери охорони довкілля, підвищення кваліфікації фахівців Міндовкілля, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля, у тому числі працівників установ природно-заповідного фонду, 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 фахівців Міндовкілля, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля, у тому числі працівників установ природно-заповідного фонду
2	Підготовка наукових, науково-педагогічних 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 2024 рік

Видатки / надання кредитів у 2024 році				(тис.грн)
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових	
1	2	3	4	
Всього	48 784,8	46 604,0	-2 180,8	
у тому числі: загальний фонд	40 640,1	39 247,5	-1 392,6	
спеціальний фонд	8 144,7	7 356,5	-788,2	

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість закладів освіти	шт.	2,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	110,0
3	науково-педагогічного персоналу	од.	46,5
4	педагогічного персоналу	од.	19,5
5	спеціалістів	од.	26,5
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	13,5
7	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	3,8
8	робітників	од.	2,2

9	Зокрема за загальним фондом всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	97,0
10	науково-педагогічного персоналу	од.	45,5
11	педагогічного персоналу	од.	17,5
12	спеціалістів	од.	18,5
13	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	11,5
14	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	1,8
15	робітників	од.	2,2
16	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	од.	146,7
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2025	од.	44,3
18	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	осіб	6 267,0
19	у тому числі за загальним фондом кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	осіб	3 500,0
20	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	8,9
21	у тому числі за загальним фондом середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	2,9
22	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	17,7
23	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2024	осіб	7,0
24	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2024	осіб	22,0
25	Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють перепідготовку	чол.	42,0
26	Кількість осіб, які проходять перевірку знань	осіб	454,0
27	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності у поточному році	од.	6,0
28	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності у поточному році	од.	5,0

29	Кількість проведених короткострокових навчальних курсів	од.	4,0
30	Кількість накладів науково-виробничого журналу	од.	4,0
31	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	6 467,3
32	у тому числі за загальним фондом середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	10 890,4
33	Середні витрати на 1 аспіранта, з відривом від виробництва	грн.	67 056,2
34	у тому числі за загальним фондом середні витрати на 1 аспіранта, з відривом від виробництва	грн.	138 000,0
35	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	42 904,0
36	Середні витрати на 1 слухача, який здійснює перепідготовку	грн.	17 500,0
37	Середні витрати на 1 фахівця, який проходить перевірку знань	грн.	685,5
38	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг в галузі природоохоронної діяльності	грн.	564 700,0
39	Середні витрати на проведення одного короткострокового навчального курсу	грн.	15 350,0
40	Вартість 1 накладу науково-виробничого журналу	грн.	
41	Частка виданих свідоцтв про підвищення кваліфікації до загальної кількості поданих заявок на проведення навчання	відс.	100,0
42	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
43	Рівень задоволення навчанням	відс.	100,0
44	Рівень виконання замовлення на виготовлення науково-виробничого журналу	відс.	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зі змінами передбачено видатки в сумі 52 987,4 тис. гривень, з них за загальним фондом - 40 640,1 тис. гривень та за спеціальним фондом - 12 347,3 тис. гривень. Станом на 31.12.2024 бюджетну програму профінансовано у повному обсязі.

Касові видатки за загальним фондом становлять 39 247,4 тис. гривень. Відхилення складає 1 392,7 тис. гривень.

Відхилення пояснюється залишком коштів за КЕКВ 2120 (за рахунок парцівників з інвалідністю, що працюють в установах), за КЕКВ 2210 та 2240 (зменшення планових витрат на неперіоритетні видатки в умовах воєнного стану в Україні) та за КЕКВ 2250 (скорочення кількості відряджень з метою безпеки викладачів).

Відхилення за спеціальним фондом обумовлено зменшенням кількості заявок на проведення навчання на платній основі та, відповідно, зменшенням надходжень коштів.

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчасно, у визначені законодавством терміни. Зміни до паспорта протягом звітного періоду не вносились.

У 2024 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 6267 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 454 слухачів.

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 6 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 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 137 296,6	1 111 054,0	-26 242,6
у тому числі: загальний фонд	965 138,7	953 574,4	-11 564,3
спеціальний фонд	172 157,9	157 479,6	-14 678,3

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна площа установ природно-заповідного фонду	тис.га	1 387,5
2	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	57,0
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду	од.	3 503,8
4	Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування	тис.га	637,6
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2024 року (крім тимчасово окупованих територій)	тис.грн.	331,2
6	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	од.	323,0
7	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	194,0
8	Створення та розширення території природно-заповідного фонду	тис.га	10,8
9	Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду	грн.	800,8
10	Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	100,0

11	Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	100,0
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2024 року (крім тимчасово окупованих територій)	відс.	59,1
13	Збільшення території природно-заповідного фонду	відс.	0,8

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 2024 рік затверджено вчасно наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 07.02.2024 № 147. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2024 рік" від 13.12.2024 № 1258-р.

Створено національний природний парк "Куяльницький" та забезпечено збереження видів рослин та тварин, які занесені до Червоної книги.

3.5

2701270	0540	Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(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 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	14 400,0	11 110,9	-3 289,1
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	14 400,0	11 110,9	-3 289,1

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
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.	157,9
2	Сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	тис.грн.	10 952,9
3	Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	од.	22,0
4	Середній розмір внеску, що сплачується до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод	тис.грн.	497,8
5	Рівень виконання зобов'язань зі сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод	відс.	91,6

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом звітного періоду дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми напрямів використання бюджетних коштів. Підстави для виконання бюджетної програми не зазнали змін. Завдання бюджетної програми не коригувалось. Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено 13.12.2024. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13.12.2024 № 1258-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України на 2024 рік" та від 20.12.2025 № 1304-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України на 2024 рік".

Протягом 2024 року з метою реалізації завдань бюджетної програми за КПКВК 2701270 здійснено такі заходи:

- проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплата банківських послуг, збір на обов'язкове пенсійне страхування;
- сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування.

3.6

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

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 транскордонне забруднення повітря на великі відстані.

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.

Видатки / надання кредитів у 2024 році				(тис.грн)
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових	
1	2	3	4	
Всього	11 468,1	11 463,5	-4,6	
у тому числі: загальний фонд	11 152,2	11 147,6	-4,6	
спеціальний фонд	315,9	315,9		

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штатних одиниць всього по установі, з них:	од.	24,0
2	Управління супроводження моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від установок	од.	6,0
3	Управління інвентаризації парникових газів	од.	6,0
4	Загальна площа приміщень для розміщення бюджетної установи	кв. м.	159,4

5	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	941,0
6	Кількість розглянутих доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	113,0
7	Кількість наданих висновків про відповідність планів моніторингу та звітів оператора законодавству	шт.	878,0
8	Кількість підготовлених запитів для проведення інвентаризації парникових газів та забруднюючих речовин	шт.	417,0
9	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі промислові процеси та використання продуктів	шт.	1,0
10	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі сільського господарства	шт.	1,0
11	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі енергетики	шт.	1,0
12	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства	шт.	1,0
13	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі відходи	шт.	1,0
14	Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період	шт.	1,0
15	Звіт про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	шт.	1,0
16	Таблиці викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря	шт.	1,0
17	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	39,2
18	Кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	4,7
19	Кількість наданих висновків про відповідність планів моніторингу та звітів оператора законодавству на 1 працівника	шт.	146,3
20	Кількість підготовлених запитів для проведення інвентаризації парникових газів та забруднюючих речовин на 1 працівника	шт.	69,5
21	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	100,0
22	Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами	відс.	100,0
23	Рівень вчасно наданих висновків про відповідність планів моніторингу та звітів оператора законодавству	відс.	100,0

24	Рівень готовності звіту про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	відс.	100,0
25	Рівень готовності таблиць викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря	відс.	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань 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 Міндовкілля 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 невиїзної верифікації. Фахівцями управління за дорученням від Міндовкілля 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 Міндовкілля 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 "НАСМА" 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 - консультаційних 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.

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

Видатки / надання кредитів у 2024 році		(тис.грн)	
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 000,0		-1 000,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	1 000,0		-1 000,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2024 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 закладів 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 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	2 301,4	2 301,2	-0,2
у тому числі: загальний фонд	2 301,4	2 301,2	-0,2
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штатних одиниць	од.	6,0
2	Займана загальна площа приміщень	м.кв.	69,0
3	Кількість проведених засідань Комісії	од.	12,0
4	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	196,0
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
6	Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту	од.	2 600,0
7	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	33,0
8	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	100,0
9	Частка розглянутих органами законодавчої та виконавчої влади наданих рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих	відс.	80,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом 2024 року за зазначеною бюджетною програмою забезпечено виконання завдань, визначених паспортом бюджетної програми. На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки за загальним фондом в сумі 2 301,4 тис. гривень. Станом на 31.12.2024 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі, касові видатки становлять 2 301,2 тис. грн (відхилення 0,2 тис. грн). Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчасно, у встановлений законодавством термін. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 відсутня. У 2024 році НКРЗУ дотримувалася виконання напряду 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	0540	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(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
3	Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	116 769,8	114 069,7	-2 700,1
у тому числі: загальний фонд	116 769,8	114 069,7	-2 700,1
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штатних одиниць	од.	110,0
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	2 855,4
3	Кількість відряджень по Україні	од.	131,0
4	Підвищення кваліфікації працівників	тис.грн.	44,4
5	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	76,0
6	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"	шт.	40,0
7	Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання без проведення аукціону (електронних торгів), продовження строку дії, внесення змін)	шт.	378,0
8	Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціону (електронних торгів)	шт.	100,0
9	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України	шт.	
10	Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю)	шт.	17,0
11	Надходження до державного бюджету від плати (збору) за видачу спеціальних дозволів на користування надрами (надання без проведення аукціону (електронних торгів), продовження строку дії, внесення змін)	тис.грн.	1 744 914,1
12	Надходження до державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціону (електронних торгів)	тис.грн.	1 766 298,2
13	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	41,0
14	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	4 100,0
15	Кількість проданої вторинної (обробленої) геологічної інформації для користування	од.	170,0

16	Кількість проданих пакетів аукціонної документації	од.	107,0
17	Кількість об'єднаних складових інформаційної системи для функціонування ЄДЕГС	од.	6,0
18	Середня вартість одної проданої вторинної (обробленої) геологічної інформації для користування	тис.грн.	904,0
19	Середня вартість одного пакету аукціонної документації	тис.грн.	42,9
20	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від плати (збору) за видачу спеціальних дозволів на користування надрами (надання без проведення аукціону (електронних торгів), продовження строку дії, внесення змін)	відс.	152,0
21	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціону (електронних торгів)	відс.	259,0
22	Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	93,0
23	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають пройти навчання	відс.	87,2
24	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	100,0
25	Рівень об'єднання складових інформаційної системи для функціонування ЄДЕГС	відс.	100,0
26	Частка жінок на державній службі категорії посади Б	відс.	45,7
27	Частка жінок на державній службі категорії посади В	відс.	65,7

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчасно, у встановлений законодавством строк. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади", яка набрала чинності 01 квітня 2024 року та Закону України від 18.09.2024 № 3978-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони". Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2025 відсутня.

Протягом 2024 року під час виконання бюджетної програми Держгеонадра 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 2024 році Держгеонадра 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 3 511 212,3 тис. грн, що більше в 1,9 разів від 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" виконано в межах доведених видатків при використанні мінімального обсягу бюджетних коштів.

Завданням "Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті" Держгеонадра забезпечило рівні права і можливості для жінок у процесі прийняття управлінських рішень.

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

Мета бюджетної програми

Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням 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.
2	Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	571 991,7	531 310,0	-40 681,7
у тому числі: загальний фонд	569 470,9	528 926,6	-40 544,3
спеціальний фонд	2 520,8	2 383,4	-137,4

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штатних одиниць Державної екологічної інспекції України	од.	69,0
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів та міжрегіональних територіальних органів Державної екологічної інспекції України	од.	1 087,0
3	Кількість відряджень Державної екологічної інспекції України	од.	61,0

4	Кількість територіальних та міжрегіональних територіальних органів Державної екологічної інспекції України	од.	24,0
5	Кількість державних інспекторів, що здійснюють державний нагляд (контроль)	од.	777,0
6	Кількість проведених інспекційних перевірок щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства	шт.	19 477,0
7	Надходження до державного бюджету від стягнутих штрафів за результатами проведення інспекційних перевірок щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства	тис.грн.	4 143,2
8	Сума коштів, стягнутих за пред'явленими претензіями та позовами за екологічні збитки	тис.грн.	138 761,3
9	Надходження до державного бюджету від стягнутих штрафів (штрафних санкцій) за результатами державного ринкового нагляду	тис.грн.	442,0
10	Загальна сума коштів по справах, направлених до суду, щодо стягнення штрафів (штрафних санкцій) у судовому порядку за результатами державного ринкового нагляду	тис.грн.	6 052,0
11	Кількість випадків призупинення виробничої діяльності	шт.	3,0
12	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти за результатами інструментально-лабораторного контролю	шт.	81,0
13	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел за результатами інструментально-лабораторного контролю	шт.	42,0
14	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів за результатами інструментально-лабораторного контролю	шт.	494,0
15	Кількість проведених семінарів, конференцій Державною екологічною інспекцією України	шт.	6,0
16	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів працівниками Державної екологічної інспекції України	шт.	14,0
17	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, що належать до сфери управління Державної екологічної інспекції України	шт.	102,0
18	Кількість поданих позовів до суду щодо стягнення збитків в інтересах держави	шт.	416,0
19	Кількість поданих позовів до суду на призупинення діяльності підприємства	шт.	16,0
20	Кількість відібраних зразків продукції (автомобільні бензини, суднове та котельне паливо) і проведення їх експертизи (випробування)	шт.	12,0
21	Кількість наданих приписів/подань про анулювання, зупинення дії дозволів на спеціальне користування природними ресурсами	шт.	12,0

22	Кількість задоволених приписів/подань про анулювання, зупинення дії дозволів на спеціальне користування природними ресурсами	шт.	4,0
23	Кількість проведених інспекційних перевірок щодо дотримання природоохоронного законодавства на 1 державного інспектора	шт.	25,0
24	Середній розмір судового збору за подання одного позову до суду в інтересах держави щодо стягнення збитків або призупинення діяльності підприємства	тис.грн.	9,1
25	Кількість відібраних зразків продукції (автомобільні бензини, суднове та котельне паливо) і проведення їх експертизи (випробування), що припадає на 1 центральний, територіальний та міжрегіональний територіальний орган	шт.	1,0
26	Частка стягнутих штрафів за порушення природоохоронного законодавства у загальному обсязі накладених	відс.	97,7
27	Частка стягнутих претензій та позовів за екологічні збитки у загальному обсязі пред'явлених	відс.	16,4
28	Частка випадків встановлених перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти за результатами інструментально-лабораторного контролю у загальній кількості перевірених	відс.	93,1
29	Частка випадків встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел за результатами інструментально-лабораторного контролю у загальній кількості перевірених	відс.	51,2
30	Частка випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів за результатами інструментально-лабораторного контролю у загальній кількості перевірених	відс.	87,0
31	Частка прийнятих нормативно-правових актів Державної екологічної інспекції України у загальній кількості підготовлених	відс.	28,6
32	Зміна обсягу коштів, що надійшли до бюджету від стягнень за пред'явленими претензіями та позовами порівняно із попереднім періодом	відс.	132,7
33	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	37,7
34	Частка проведених експертиз (випробувань) у загальній кількості відібраних зразків продукції (автомобільні бензини, суднове та котельне паливо)	відс.	100,0
35	Частка стягнутих штрафів (штрафних санкцій) за результатами державного ринкового нагляду у загальній кількості накладених	відс.	6,8
36	Частка штрафів (штрафних санкцій) за результатами державного ринкового нагляду, за якими матеріали направлені до суду, у загальній кількості накладених	відс.	93,2
37	Частка задоволених приписів/подань про анулювання, зупинення дії дозволів на спеціальне користування природними ресурсами у загальній кількості наданих	відс.	33,3
38	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2024 року (крім тимчасово окупованих територій)	відс.	100,0

39	Частка жінок на державній службі категорії посади Б	відс.	42,4
40	Частка жінок на державній службі категорії посади В	відс.	59,7

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Державною екологічною інспекцією України протягом 2024 року мета та 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, 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) 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 завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки за загальним фондом в сумі 569 470,9 тис. гривень. Станом на 31.12.2024 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі, касові видатки за загальним фондом становлять 528 926,6 тис. грн (відхилення 40 544,3 тис. грн). Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчасно, у встановлений законодавством строк. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносилися на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади", яка набрала чинності 01 квітня 2024 року. Кредиторська заборгованість, яка передбачена паспортом (станом на 01.01.2024), погашена в повному обсязі.

3.11	2707010	0540	Керівництво та управління у сфері водного господарства
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(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.
4	Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	60 339,0	54 292,6	-6 046,4
у тому числі: загальний фонд	60 339,0	54 292,6	-6 046,4
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штатних одиниць	од.	94,0
2	Кількість відряджень	од.	49,0
3	Кількість внутрішніх аудитів діяльності водогосподарських організацій	од.	10,0
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
5	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	16,0
6	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	шт.	5,0
7	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	1,0
8	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	9,0
9	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	7,0
10	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2024 року	шт.	99,0

11	Кількість внутрішніх аудитів діяльності водогосподарських організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту	од.	4,0
12	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	715,9
13	Середня вартість придбаної одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	1,5
14	Середні витрати на обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	40,2
15	Рівень охоплення внутрішнім аудитом діяльності водогосподарських організацій	відс.	24,0
16	Рівень робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	100,0
17	Рівень придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	33,3
18	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	77,8
19	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	100,0
20	Частка жінок на державній службі категорії посади А	відс.	
21	Частка жінок на державній службі категорії посади Б	відс.	19,0
22	Частка жінок на державній службі категорії посади В	відс.	42,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма у 2024 році була направлена на забезпечення виконання завдань і функцій у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

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

Обсяг бюджетного призначення на 2024 рік затверджений у розмірі 60339,0 тис. гривень.

Обсяг використання видатків склав 90 % від запланованого. Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 6046,4 тис. грн, з яких 4781,6 тис. грн економія із заробітної плати, 1153,1 тис. грн економія із нарахувань на заробітну плату, 31,8 тис. грн економія за спожиті комунальні послуги та енергоносії та 79,9 тис. грн економія за іншими видатками.

Упродовж року забезпечена своєчасна виплата заробітної плати із нарахуваннями працівникам апарату на загальну суму 52241,7 тис. грн, оплачені витрати за енергоносії та інші комунальні послуги (896,3 тис. грн). За рахунок інших видатків у сумі 1154,6 тис. грн у тому числі: за КЕКВ 2210 кошти у сумі 126,6 тис. грн були спрямовані на придбання канцелярського приладдя, матеріалів для господарської діяльності та витратних матеріалів до комп'ютерної техніки; за КЕКВ 2240 у сумі 615,9 тис. грн були оплачені послуги з упорядкування архівних справ, послуги із супроводження програмного забезпечення системи електронного документообігу "Аскод", послуги із встановлення та активації програмного забезпечення для відеоконференцій Zoom Pro, послуг з обслуговування комп'ютерної програми МЕДОК, 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 101,7 тис. грн спрямовані на оплату відряджень працівників по території України; за КЕКВ 2282 кошти у сумі 1,0 тис.грн спрямовані на навчання та перевірку знань на II-III групу з електробезпеки персоналу; за КЕКВ 2800 кошти у сумі 309,4 тис. грн були спрямовані на сплату земельного податку та судові витрати.

Зважаючи на вищевикладене Агентством протягом 2024 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
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	3 464 560,9	3 265 390,3	-199 170,6
у тому числі: загальний фонд	2 067 869,3	2 044 173,3	-23 696,0
спеціальний фонд	1 396 691,6	1 221 217,0	-175 474,6

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість установ, підприємств та організацій	од.	33,0
2	Гранична чисельність працівників	чол.	10 455,0
3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарського комплексу	млн.кВт .год/р	169,6
4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	23,0
5	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	9,0
6	Загальна кількість розділів, необхідних для затвердження 9 планів управління річковими басейнами	шт.	99,0
7	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2024 року	шт.	99,0
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.	5 727,3

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.	282,0
10	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб. м	231 103,0
11	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб. м	735 362,2
12	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	411 318,0
13	Кількість міжнародних зустрічей	шт.	54,0
14	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	7,0
15	Середні витрати на 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони	грн.	3 138,2
16	Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води	грн.	402,2
17	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.	17 883,4
18	Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі	тис.грн.	17,1
19	Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води	грн.	32,1
20	Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів	відс.	100,0
21	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	77,8
22	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, без урахування заборгованості організацій, розташованих на територіях Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей	відс.	85,1

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма у 2024 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 2024 рік затверджено вчасно, у встановлений законодавством строк. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились відповідно до довідок Міністерства фінансів України від 25.10.2024 № 06/30951 про внесення змін до розпису державного бюджету, з метою використання частини залишку коштів спеціального фонду, які надійшли в минулих періодах за кодом доходів 13020000 "Рентна плата за спеціальне використання води".

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

Обсяг бюджетного призначення на 2024 рік за загальним фондом затверджений у розмірі 2067869,3 тис. гривень.

Відсоток використання склав 98,9 % 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 65,4 %. Касові видатки за власними надходженнями склали 1092917,5 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 2024 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 115930,6 тис. грн, касові видатки становили 84056,0 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 37235,6 тис. грн, касові видатки становили 30743,5 тис. гривень.

Кредиторська заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятимі на облік органами Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 (модернізація водогосподарського комплексу за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства) перед ТОВ "СОК ТРЕЙД" за лабораторне обладнання у сумі 13499,9 тис. грн, погашена у повному обсязі.

У зв'язку з частковою тимчасовою окупацією та проведенням бойових дій на території України кредиторська заборгованість погашена на 85,1 відсоток.

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
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	229 906,9	114 849,5	-115 057,4
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	229 906,9	114 849,5	-115 057,4

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис.грн.	861 272,0
2	Загальна кошторисна вартість проєктних робіт	тис.грн.	33 289,8
3	Відновлення захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	31 243,0
4	Будівництво та відновлення берегоукріплень (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	30 373,7
5	Відновлення гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	1 707,2
6	Розчищення русел річок (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	17 639,6
7	Відновлення підпірної стінки (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	1 470,8
8	Розчищення каналу (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	939,3
9	Будівництво метеорологічних станцій (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	16,1
10	Будівництво гідрометеорологічних станцій (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	59,9

11	Реконструкція гідрометеорологічних станцій (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	2 008,5
12	Реконструкція гідропостів (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	4 774,9
13	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	231,0
14	Загальна кількість садиб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	13 473,0
15	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році	га	25 262,1
16	Загальна протяжність відновлених захисних дамб	пог.м	3 830,0
17	Загальна протяжність побудованих та відновлених берегоукріплень	пог.м	962,0
18	Кількість відновлених гідротехнічних споруд	шт.	2,0
19	Загальна протяжність розчищених русел річок	пог.м	6 010,0
20	Загальна протяжність відновленої підпірної стінки	пог.м	54,0
21	Кількість виготовленої проектної документації	шт.	25,0
22	Загальна протяжність розчищеного каналу	пог.м	1 680,0
23	Кількість побудованих метеорологічних станцій	шт.	1,0
24	Кількість побудованих гідрометеорологічних станцій	шт.	4,0
25	Кількість реконструйованих гідрометеорологічних станцій	шт.	1,0
26	Кількість реконструйованих гідропостів	шт.	4,0
27	Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році	од.	14,0
28	Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році	од.	1 943,0
29	Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році	га	1 762,2
30	Середні витрати на відновлення одного метра захисної дамби	тис.грн.	8,2
31	Середні витрати на будівництво та відновлення одного метра берегоукріплення	тис.грн.	31,6

32	Середні витрати на відновлення однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	853,6
33	Середні витрати на розчищення одного метра русла річки	тис.грн.	2,9
34	Середні витрати на розчищення одного метра каналу	тис.грн.	0,6
35	Середні витрати на відновлення одного метра підпірної стінки	тис.грн.	27,2
36	Середні витрати на будівництво однієї гідрометеорологічної станції	тис.грн.	15,0
37	Середні витрати на реконструкцію одного гідропосту	тис.грн.	1 193,7
38	Середні витрати на виконання однієї проєктної роботи	тис.грн.	816,4
39	Рівень виготовлення проєктної документації на кінець звітного року	відс.	97,3
40	Рівень виконання робіт з будівництва, відновлення та реконструкції на кінець звітного періоду	відс.	40,8
41	Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	6,1
42	Частка захищених від шкідливої дії вод садіб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	14,4
43	Частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	7,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма у 2024 році була направлена на забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіяваних 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 2024 рік, досягнуто частково.

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено 01.05.2024. Зміни до паспорта протягом звітного періоду вносились у зв'язку із коригуванням плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2024 рік.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 2707070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" затверджено в обсязі 229 906,9 тис. грн за спеціальним фондом (Державний фонд розвитку водного господарства).

Програма профінансована у повному обсязі. Відсоток використання обсягу видатків склав близько 50 відсотків.

Виконано та оплачено робіт на суму 114 849,5 тис. гривень. Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 115 057,4 тис. грн за спеціальним фондом та зараховано до залишку на кінець року.

Виконання робіт забезпечило захист від шкідливої дії вод 14 населених пунктів, 1943 садіб та 1762,2 га сільськогосподарських угідь. У 2024 році виконано 25 проєктних робіт, відновлено 2 ГТС, розчищено 6010 пог.м русел річок, відновлено 3830 пог.м захисних дамб, побудовано та відновлено 962 пог.м берегоукріплення.

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 2024 році				(тис.грн)
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових	
1	2	3	4	
Всього	30 000,0	24 492,6	-5 507,4	
у тому числі: загальний фонд				
спеціальний фонд	30 000,0	24 492,6	-5 507,4	

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідної мережі	тис.грн.	27 845,1
2	Загальна кошторисна вартість реконструкції очисної споруди	тис.грн.	27 779,4
3	Загальна кошторисна вартість будівництва магістрального водоводу	тис.грн.	226 187,2
4	Загальна кошторисна вартість реконструкції водоводу	тис.грн.	207 237,2

5	Загальна кошторисна вартість будівництва насосних станцій	тис.грн.	170 393,5
6	Загальна кошторисна вартість будівництва магістрального водогону	тис.грн.	60 210,9
7	Загальна кошторисна вартість проєктних робіт	тис.грн.	4 577,3
8	Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2024 року	шт.	1 290,0
9	Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	шт.	5,0
10	Протяжність побудованої водопровідної мережі	пог.м	
11	Протяжність відновленого та реконструйованого водопроводу	пог.м	
12	Кількість виготовленої проєктної документації	шт.	3,0
13	Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням	шт.	
14	Середні витрати на будівництво одного погонного метра водопровідної мережі	тис.грн.	
15	Середні витрати на відновлення та реконструкцію одного погонного метра водопроводу	тис.грн.	3,1
16	Середні витрати на виготовлення однієї проєктної роботи	тис.грн.	1 525,8
17	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.	24,5
18	Рівень будівельної готовності водопровідної мережі	відс.	48,8
19	Рівень будівельної готовності очисної споруди	відс.	73,7
20	Рівень будівельної готовності магістрального водоводу	відс.	52,3
21	Рівень готовності проєктних робіт	відс.	92,8
22	Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням	відс.	2,5

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма у 2024 році була направлена на першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою. Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено 01.04.2024. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились у зв'язку із коригуванням плану заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2024 рік.

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

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 2707090 "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" було затверджено у обсязі 30 000,0 тис. грн за спеціальним фондом (Державний фонд розвитку водного господарства).

Програма профінансована в повному обсязі. Відсоток використання обсягу видатків склав 81,6 відсотків.

Виконано та оплачено робіт на суму 24 492,6 тис. гривень.

Наприкінці фінансового року за спеціальним фондом кошти у сумі 5 507,4 тис. грн зараховано до залишку на кінець року.

Відхилення між касовими видатками та затвердженими обсягами видатків у паспорті бюджетної програми пояснюється призупиненням виконання будівельних робіт підрядною організацією Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНД-СТРОЙ-АЛЬЯНС" внаслідок невідповідностей, які виникли при реалізації проекту "Реконструкція донного водовипуску Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області. Коригування. (у т.ч. проєктні роботи)" за замовником РОВР у Миколаївській області та відповідним внесенням змін до календарного графіку виконання робіт.

Протягом року виконано 1 проєктну роботу по об'єкту "Будівництво водопровідних мереж у с. Червоне Червоненської сільської ради Золочівського району, у т.ч. проєктні роботи" за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну та 2 проєктні роботи по заходах "Реконструкція Солоняно-Томаківської зрошувальної системи для забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів Солонянського та Томаківського СТГ" та "Реконструкція Василівської зрошувальної системи для забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів Солонянської СТГ" за замовником РОВР у Дніпропетровській області.

Однак, внаслідок зміни технічних умов АТ "Укрзалізниця" в частині будівництва водопровідних мереж на території залізничних станцій виникла необхідність коригування проєктно-кошторисної документації за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с. Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району, у т.ч. проєктні роботи".

Також, у зв'язку з необхідністю проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорта та отримання сертифікату за заходами, відповідно до Порядку проведення технічної інвентаризації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації" по об'єктах з високим ступенем будівельної готовності, які планувалось завершити у 2024 році на території Львівської області, 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.

Крім того, за 3 об'єктами, замовником яких був РОВР у Миколаївській області та роботи за якими завершені у 2023 році, але потужності не введені в експлуатацію у минулому році у зв'язку з відсутністю електронного підпису підрядника Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Виробнича компанія ПМК-226" та відповідно неможливістю отримання сертифікату про прийняття об'єктів в експлуатацію.

Разом з тим, продовжено роботи з будівництва Болградського групового водопроводу Одеської області та реконструкцію донного водовипуску Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області.

3.15			
2707700	0320	Здійснення заходів, пов'язаних з подачею поверхневих вод каналом Дніпро — Інгулець, для стабільного забезпечення питною водою населення м. Миколаєва	
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Мета бюджетної програми

Здійснення заходів для стабільного забезпечення питною водою населення м. Миколаєва.

Завдання бюджетної програми

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

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	356 871,4	356 871,4	
у тому числі: загальний фонд	356 871,4	356 871,4	
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Обсяг електроенергії, спожитої Головною насосною станцією та Насосною станцією підкачки Управління каналів річки Інгулець для подачі води по каналу Дніпро - Інгулець	тис. кВт./рік	48 150,0
2	Обсяг поданої води по каналу Дніпро - Інгулець	тис.куб. м	251 856,0
3	Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м води по каналу Дніпро - Інгулець	грн.	1 417,0
4	Рівень подачі води по каналу Дніпро - Інгулець	відс.	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.04.2024 № 317-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів (для Державного агентства водних ресурсів) було виділено кошти в сумі 125 566,4 тис. гривень для оплати за спожиту електроенергію Головною насосною станцією та Насосною станцією підкачки Управління каналів річки Інгулець за подачу води по каналу Дніпро - Інгулець обсягом 76 982,4 тис. куб. м.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.07.2024 № 688-р "Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2024 р. № 317" обсяг видатків було збільшено на суму 132 129,3 тис. гривень.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2024 № 1157-р "Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" обсяг видатків було зменшено на суму 27 113,9 тис. гривень.

Головною насосною станцією та Насосною станцією підкачки Управління каналів річки Інгулець подано води по каналу Дніпро - Інгулець в обсязі 251 856 тис. куб. м. На подачу води використано електроенергії в обсязі 48 150 тис. кВт., витрати на оплату електроенергії за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету становлять 356 871,4 тис. гривень.

Так, наявний об'єм води в обсязі 251,9 млн. куб. м. дозволяє забезпечити потреби населення м. Миколаєва питною водою, отже ціль у 2024 році досягнута, мета та завдання виконані.

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.
5	Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті

Видатки / надання кредитів у 2024 році			(тис.грн)
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	26 604,8	26 427,9	-176,9
у тому числі: загальний фонд	26 604,8	26 427,9	-176,9
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штатних одиниць	од.	37,0
2	Кількість підпорядкованих підприємств та організацій	од.	10,0
3	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	37 423,0
4	Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи	од.	118,0
5	Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	од.	40,0
6	Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	шт.	4,0
7	Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	19,0
8	Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	34,0
9	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.	17,0
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
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
12	Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів рослин у загальній кількості рослин, які занесені до Червоної книги України	відс.	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

14	Частка жінок на державній службі категорії Б	відс.	5,0
15	Частка жінок на державній службі категорії В	відс.	25,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань 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.

3.17

2708070	0513	Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнала радіоактивного забруднення
(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 територій.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	5 478,1	5 452,6	-25,5
у тому числі: загальний фонд	5 478,1	5 452,6	-25,5
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість радіологічних підрозділів для забезпечення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції	од.	15,0
2	Чисельність спеціалістів-радіологів, які здійснюють контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції	од.	32,0
3	Кількість спеціалістів Народицької районної спеціалізованої станції по догляду за землями зони безумовного (обов'язкового) відселення, що здійснюють заходи з реабілітації зазначеної території	од.	7,0
4	Кількість контрольних перевірок проведених радіологічними підрозділами	од.	21 870,0
5	Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи	га	22 449,0
6	Довжина створених та поновлених протипожежних мінералізованих смуг для недопущення повторного локального радіоактивного забруднення території зони безумовного (обов'язкового) відселення внаслідок лісових пожеж	км.	90,2
7	Кількість контрольних перевірок, проведених 1 спеціалістом-радіологом	од.	683,4
8	Середні витрати на проведення реабілітації 1 га території зони безумовного (обов'язкового) відселення	грн.	53,1
9	Частка території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи, у загальній площі, що потребує реабілітації	відс.	100,0
10	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

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки за загальним фондом у сумі 5 478,1 тис. гривень. Станом на 31.12.2024 року бюджетну програму профінансовано на 100,0 відсотків. Касові видатки становлять 5 452,6 тис. грн (відхилення 25,5 тис. грн).

Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно, зміни до затвердженого паспорта не вносилися.

Забезпечення належного рівня радіаційної безпеки населення на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється 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 2024 році в найбільш забруднених районах дозволило не допустити вживання населенням забрудненої продукції та отримання внаслідок цього внутрішнього опромінення.

Завдяки здійсненню реабілітаційних заходів, проведенню дезактиваційних робіт у зоні безумовного (обов'язкового) відселення за кошти бюджетної програми у 2024 році було недопущене повторне локальне радіоактивне забруднення території внаслідок лісових пожеж.

Таким чином, завдання бюджетної програми у 2024 році в основному виконано.

3.18

2708080	0530	Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи
(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 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	9 814,5	9 627,8	-186,7
у тому числі: загальний фонд	9 494,6	9 308,2	-186,4
спеціальний фонд	319,9	319,6	-0,3

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф	од.	35,0
2	Кількість науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році	од.	6,0
3	Кількість інформаційних систем, які обслуговуються	од.	1,0
4	Кількість проведених науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (публікації, конференції, проведення виставок, опрацювання музейних та архівних фондів)	од.	8,0
5	Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у поточному році	од.	4,0
6	Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд	годин	650,0
7	Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку	од.	2 068,0
8	Середні витрати на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	тис.грн.	675,2
9	Середні витрати на проведення одного науково-практичного заходу з впровадження та збереження етнокультурної спадщини	тис.грн.	605,3
10	Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	відс.	66,6

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки за загальним фондом у сумі 9 494,6 тис. гривень. Станом на 31.12.2024 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 9 308,2 тис. грн (відхилення 186,4 тис. грн). Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно, зміни до затвердженого паспорта не вносилися.

Касові видатки за спеціальним фондом, джерелом яких був грант від міжнародної організації для здійснення ДНЦЗКСТК заходів щодо захисту культурних цінностей в обсязі 319,6 тис. грн, у тому числі поточні видатки: 19,7 тис. грн, капітальні 299,9 тис. грн (надходження не мають постійного характеру і не були враховані при формуванні державного бюджету).

У 2024 році бюджетна програма була спрямована на вирішення нагальних завдань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема у сфері врятування і збереження надбань національної культурної спадщини уражених катастрофою районів, над якою нависла загроза цілковитого знищення. У процесі реалізації цієї бюджетної програми було 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 2024 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.

3.19

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 РАВ.
2	Експлуатація побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор".
3	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів поводження з РАВ та об'єктів інфраструктури на території зони відчуження.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	632 150,1	430 162,5	-201 987,6
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	632 150,1	430 162,5	-201 987,6

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість об'єктів інфраструктури у зоні відчуження	од.	4,0
2	Кількість об'єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами у зоні відчуження	од.	47,0
3	Кількість об'єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон"	од.	85,0
4	Загальна кошторисна вартість проєктів за об'єктами, призначеними для поводження з РАВ, в том числі:	тис.грн.	1 354 192,4
5	будівництво об'єктів, призначених для поводження з РАВ	тис.грн.	1 031 633,2
6	реконструкція об'єктів, призначених для поводження з РАВ	тис.грн.	98 594,4
7	капітальний ремонт об'єктів, призначених для поводження з РАВ	тис.грн.	223 964,8
8	Вартість розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт за об'єктами, призначеними для поводження з РАВ	тис.грн.	34 499,9
9	Кількість радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон"	тонн	4 719,7
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.	66,0
11	Кількість обладнання, придбаного для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон"	од.	11,0
12	Кількість проведених ДСП "ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання	од.	6 627,0
13	Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ"	од.	66,0
14	Кількість техніки, придбаної для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"	од.	4,0
15	Кількість упаковок РАВ, прийнятих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнєве сховище твердих радіоактивних відходів ДСП "ЦППРВ"	од.	2 808,0

16	Площа збудованих об'єктів	кв. м.	486,3
17	Площа, на якій проведено реконструкцію	кв. м.	1 336,9
18	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	248,6
19	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за об'єктами, призначеними для поводження з РАВ	од.	2,0
20	Довжина збудованих комплексів інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту сховищ та пунктів захоронення РАВ	пог.м	21,6
21	Довжина побудованої лінії інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів у зоні відчуження	пог.м	
22	Довжина побудованої траси ПЛ 110кВ "Польова-Луб'янка-2" на об'єкті ПС 110 "Буряківка"	км.	
23	Середні витрати на зберігання 1 тонни радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон"	тис.грн.	38,0
24	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
25	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон"	тис.грн.	1 146,5
26	Середні витрати на експлуатацію 1 об'єкту інфраструктури у зоні відчуження	тис.грн.	11 157,4
27	Середні витрати на експлуатацію 1 об'єкту призначеного для поводження з радіоактивними відходами у зоні відчуження	тис.грн.	2 384,2
28	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
29	Середні витрати на виконання робіт з прийняття на захоронення 1 упаковки РАВ в спеціально обладнане приповерхнєве сховище твердих радіоактивних відходів	тис.грн.	10,6
30	Середні витрати на проведення ДСП "ЦППРВ" 1 технічного огляду, обслуговування та ремонту обладнання	тис.грн.	3,3
31	Середні витрати на придбання 1 одиниці техніки для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"	тис.грн.	4 325,0
32	Середні витрати будівництва 1 кв. м.	тис.грн.	6,4
33	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м.	тис.грн.	0,5
34	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м.	тис.грн.	15,7

35	Середні витрати будівництва 1 пог. м. лінії інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів у зоні відчуження	тис.грн.	9,5
36	Середні витрати будівництва 1 пог. м. комплексів інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту сховищ та пунктів захоронення РАВ	тис.грн.	65,4
37	Середні витрати з реконструкції 1 км на трасі (новій) ПЛ 110кВ "Польова-Луб'янка-2 об'єкта "Реконструкція ПС 110 "Буряківка"	тис.грн.	
38	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.	8,0
39	Рівень забезпечення обладнанням для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон"	відс.	58,3
40	Рівень забезпечення технікою для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"	відс.	1,4
41	Рівень виконання регламентних робіт з проведення технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання ДСП "ЦППРВ"	відс.	100,0
42	Рівень реалізації проектів за об'єктами, призначеними для поводження з радіоактивними відходами, станом на 01.01.2025 , у тому числі:	відс.	45,4
43	рівень виконання робіт з капітального ремонту на об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами	відс.	1,7
44	ступінь будівельної готовності об'єктів, призначених для поводження з РАВ	відс.	52,0
45	рівень виконання робіт з реконструкції на об'єктах призначених для поводження з радіоактивними відходами	відс.	76,4
46	Рівень готовності проектно-кошторисної документації за об'єктами, призначеними для поводження з РАВ	відс.	28,1

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки спеціального фонду державного бюджету у сумі 632150,1 тис. гривень. Станом на 31.12.2024 року касові видатки становлять 430162,5 тис. грн (відхилення 201987,6 тис. грн).

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовкілля від 13.03.2024 № 262, зміни до паспорта бюджетної програми не вносилися.

За напрямом 1:

ДСП "Об'єднання "Радон": безпечне зберігання на філіях ДСП "Об'єднання "Радон" 4719,7 тис. РАВ, відпрацьованих ДІВ 724,9 тис у сховищах ТРВ та контейнерах, 58,3 тис. відпрацьованих ДІВ у сховищах колодязного типу, 783 м кв низько- та середньо активних РРВ, 3 931,7 т низько- та середньо активних ТРВ, 788,0 т техногенно-підсиленних об'єктів. Міжобласними філіями ДСП "Об'єднання "Радон" підготовлено, перевезено та передано на довгострокове зберігання/захоронення до сховищ комплексу виробництв "Вектор" ДСП "ЦППРВ" 66 одиниці відпрацьованих ДІВ. ДСП "Об'єднання "Радон" було проведено закупівлю техніки та обладнання загальною вартістю 12 612,0 тис. грн: придбано вилковий навантажувач 10т, 2 од. альфа-бета-радіометрів для вимірювання малих активностей УМФ 2020, навісне обладнання до трактору та навантажувачу, 5 од. дозиметрів- радіометрів МКС-07 пошук з блоками детектування, з монтовано 2-ва протирадіаційних укриття модульного типу. Також, було проведено проектно вишукувальні роботи загальною вартістю 800,0 тис. грн: проектні та вишукувальні роботи "Реконструкція електричних мереж та будівництва сонячної електростанції). Також було завершено капітальний ремонт накриття над сховищами № 5, 6, 7 для зберігання твердих РАВ вартість робіт склала 1 380,7 тис. гривень.

ДСП "ЦППРВ": Фактичне фінансування за КЕКВ 2281 здійснено у повному обсязі на виконання робіт з експлуатації та обслуговування 4 об'єктів інфраструктури ДСП по поводження з радіоактивними відходами.

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": Фактичне фінансування за КЕКВ 2281 здійснено у повному обсязі на виконання робіт з експлуатації та обслуговування 47 об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження. Проведено 6627 технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання та прийнято на довгострокове зберігання 66 од. джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ", та 2808 од. упаковок РАВ, прийнятих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнєве сховище твердих радіоактивних відходів.

За напрямом 3:

"Об'єднання "Радон" у 2024 році виконано роботи за об'єктами проектування частково, а саме: проведено проектно вишукувальні роботи загальною вартістю 800,0 тис. грн: проектні та вишукувальні роботи "Реконструкція електричних мереж та будівництва сонячної електростанції). Також було завершено капітальний ремонт накриття над сховищами № 5, 6, 7 для зберігання твердих РАВ вартість робіт склала 1 380,7 тис. гривень. За іншими об'єктами проекти виконано частково, роботи з капітального ремонту плануються у наступних фінансових періодах.

ДСП "ЦППРВ" : фактичне фінансування склало лише 7875,3 тис. грн на оплату робіт з капітального будівництва на виконання робіт з капітального будівництва та виконання 1 проектно-дослідницької роботи, за іншими об'єктами проекти виконано частково, роботи з капітального будівництва, реконструкції ремонту плануються до виконання у наступних фінансових періодах.

3.20

2708110	0513	Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	439 770,0	439 458,9	-311,1
у тому числі: загальний фонд	433 996,1	433 701,5	-294,6
спеціальний фонд	5 773,9	5 757,4	-16,5

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми	осіб	1 231,0
2	Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню	км.	121,5
3	Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження	тис.га	259,8
4	Площа водоохоронних споруд	га	992,6
5	Площа угідь наземного патрулювання лісів та перелогових земель зони відчуження з метою їх охорони від пожеж, лісо порушень та браконьєрства	тис.га	240,6
6	Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів	од.	2,0

7	Кількість будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням (гуртожитки, об'єкти виробничого призначення, адміністративні будівлі)	од.	89,0
8	Кількість об'єктів, які охороняються загоном охорони	од.	47,0
9	Загальна вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації за проектом "Реконструкція (закриття) сховища № 21 А ПЗРВ "Буряківка" у зоні відчуження Київської області" та її експертизи	тис.грн.	325,0
10	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	37 423,0
11	Обсяг зібраних, перероблених, переведених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	тис.куб. м	
12	Виробництво питної і технічної води	тис.куб. м	402,9
13	Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими мережами, постачання теплової енергії	Гкал.	12 755,5
14	Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	101,0
15	Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	66,0
16	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації	од.	1,0
17	Середня вартість людино - години при виконанні робіт по попередженню виносу радіонуклідів з забруднених територій водним шляхом	грн.	101,7
18	Середня вартість людино - години під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю у зоні відчуження	грн.	83,5
19	Середні витрати доби проживання у гуртожитку 1 особи	грн.	106,4
20	Середні витрати трьох разового лікувально-профілактичного харчування 1 особи	грн.	225,3
21	Середні витрати на виробництво, транспортування магістральними і місцевими мережами та постачання 1 Гкал теплової енергії	грн.	3 379,2
22	Середні витрати на виробництво 1 куб. м води	грн.	23,6
23	Середні витрати одного пасажиро місця	грн.	96,1
24	Середня вартість наземної охорони 1 га лісів і перелогів та ліквідації лісових пожеж на території зони відчуження	грн.	144,5

25	Середня вартість збору, переробки, переведення (захоронення) 1 куб.м РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідації траншеї буртів з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	грн.	5 624,4
26	Середня вартість людино - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій	грн.	278,3
27	Рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97	Бк/л	2,0
28	Потужність експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження	мкР/год	620,0
29	Колективна доза зовнішнього опромінення персоналу	людино-сЗв/рік	600,0
30	Частка збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	відс.	100,0
31	Частка збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	відс.	100,0
32	Частка захоронених радіоактивних відходів у загальному об'ємі досліджених РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення	відс.	
33	Частка будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням	відс.	100,0
34	Частка працівників яким забезпечується проживання у гуртожитках, перевезення до місця роботи у зону відчуження та профілактично-лікувальне харчування	відс.	100,0
35	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації за проектом "Реконструкція (закриття) сховища № 21 А ПЗРВ "Буряківка" у зоні відчуження Київської області" та її експертизи	відс.	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки за загальним фондом у сумі 433 996,1 тис. гривень. Станом на 31.12.2024 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 433701,4 тис. грн. (відхилення 294,7 тис. грн), за спеціальним фондом - 5 757,4 тис. грн, власні надходження бюджетної установи ЧРЕБЗ, які не мають постійного характеру і не передбачалися планом. Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно, зміни до затвердженого паспорта не вносилися. У 2024 році за бюджетною програмою були виконанні передбачені завдання і заходи щодо забезпечення бар'єрної функції території зони відчуження. Послідовно проводяться заходи, із зміцнення захисних бар'єрів спрямованих на зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. Це забезпечило дотримання критеріїв які характеризують основну мету бюджетної програми: "Колективна доза зовнішнього опромінення персоналу" (600 люд-сЗв/рік), "Потужність експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження" (620 мкР/год), "Рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97" (2бк,л). На території було забезпечено проведення постійного екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, було здійснено 37423,0 одиниць вимірювань з радіаційно-екологічного моніторингу (польові та лабораторні вимірювання) та радіаційно-дозиметричного контролю (вимірювання внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини, обробка індивідуальних дозиметрів), здійснювалися роботи із лісовпорядкування на території зони та її охорони площею 240,6 тис га. Для забезпечення функціонування об'єктів на території зони та працюючих було вироблено теплової енергії 12755,5 Гкал, питної і технічної води 402,9 тис куб м, сто відсотково забезпечено особам, що працювали вахтовим методом, доставка їх до робочих місць, надання місць для тимчасового проживання у гуртожитках та лікувально профілактичним харчуванням. На території зони відчуження успішно функціонує Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. У 2024 році на території ЧРЕБЗ велась подальша робота із інвентаризації флори та фауни з оновленням списків видів зафіксованих на території ЧРЕБЗ.

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 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 399 540,9	1 399 540,9	
у тому числі: загальний фонд	1 399 540,9	1 399 540,9	
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість підприємств, що здійснюють заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему	од.	1,0

2	Середньооблікова чисельність персоналу ДСП ЧАЕС, задіяних у виконанні бюджетної програми	осіб	2 321,0
3	Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)	од.	17 750,0
4	Експлуатаційні витрати заводу з переробки рідких радіаційних відходів	тис.грн.	135 907,2
5	Відшкодування фактичних витрат Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	тис.грн.	213 002,7
6	Кількість виведених з експлуатації систем та елементів блоків Чорнобильської АЕС	од.	17,0
7	Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів	м.куб.	0,2
8	Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане при поверхнєве сховище твердих перероблених радіоактивних відходів	од.	2 808,0
9	Кількість упаковок РАВ, утворених при переробці рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів	од.	2 757,0
10	Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)	од.	3 534,0
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
12	Кількість систем ОУ що знаходяться у експлуатації	од.	23,0
13	Кількість систем НБК що знаходяться у експлуатації	од.	40,0
14	Кількість осіб, за яких відшкодовані фактичні витрати Пенсійного фонду України за виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах станом на 01.01.2024	осіб	1 291,0
15	Середні витрати на виробництво та захоронення 1 упаковки РАВ, на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів	тис.грн.	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.	165,0
17	Частка перероблених рідких РАВ у загальному обсязі тих, що потребують переробки	відс.	1,3
18	Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені від запланованих	відс.	96,1
19	Рівень звільнення сховищ РАВ від накопичених рідких РАВ	відс.	7,2
20	Частка відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 перевезеного до СВЯП-2	відс.	16,6

21	Рівень покриття фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	100,0
----	--	-------	-------

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки за загальним фондом у сумі 1 399 540,9 тис. гривень. Станом на 31.12.2024 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 1 399 540.9 тис. грн. (100 %). Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовквілля від 07.02.2024 № 144, зміни до паспорта бюджетної програми внесено наказом Міндовквілля від 26.12.2024 № 1756.

Відповідно до "Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", виконувалися пріоритетні завдання визначені виробничими планами, зокрема:

1. 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.
2. 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.
3. Виконано ряд науково-дослідних робіт (НДР) з науково-технічного супроводу на етапі експлуатації комплексу НБК-ОУ.

У 2024 році продовжувалася робота з реалізації стратегічних програм, зокрема, з поводження з відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами (перевиконано результативний показник з передачі відпрацьованого палива на сторічне зберігання). Перевезено 1 143 ВТВЗ, або на 11,4 відсотка більше ніж заплановано. Загалом, на сторічне зберігання вже передано 3 441 ВТВЗ. У 2024 році на ЗППРВ було перероблено 259,2 кубічних метрів кубового залишку, вивезено 2 808 упаковок на захоронення, що на 4 відсотки більше запланованого. Для цих робіт на заводі з виготовлення упаковок для РАВ виготовлено 2800 металевих бочок (2800 бочок МБ-0,2 IV).

Виконувались роботи з демонтажу, фрагментації і маркування раніше демонтованого обладнання та металоконструкцій у машинному залі 1 черги ЧАЕС.

Сформовано 42 упаковок радіоактивно забрудненого обладнання та матеріалів (РЗОМ) загальною вагою 112 т.

Виконувались роботи з сортування, характеристизації, переміщення накопичених РЗОМ на існуючі майданчики (ділянки) тимчасового зберігання. З початку року розміщено на тимчасове зберігання 14 т РЗОМ.

Виконувались роботи 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").

3.22	2709010	0422	Керівництво та управління у сфері лісового господарства
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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.
3	Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	130 293,6	127 845,0	-2 448,6
у тому числі: загальний фонд	126 924,7	126 601,2	-323,5
спеціальний фонд	3 368,9	1 243,8	-2 125,1

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штатних одиниць центрального апарату	од.	61,0
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	245,0
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	89,0
4	Придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки та засобів відео та фотофіксації	тис.грн.	
5	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісогосподарських підприємств, установ та організацій	од.	4,0
6	Кількість підготовлених центральним апаратом нормативно-правових актів	од.	27,0
7	Кількість поданих Держлісагентством судових позовів	од.	1,0
8	Кількість опрацьованих актів та доручень Кабінету Міністрів України	од.	701,0
9	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	5,0
10	Кількість наданих адміністративних послуг (посвідчень мисливця, контрольних карток)	тис.шт.	57,2

11	Кількість підготовлених звітів з моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених	од.	12,0
12	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання, оргтехніки та засобів відео та фотофіксації	од.	
13	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника (40 мисливців)	од.	1 430,0
14	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісгосподарських підприємств, установ та організацій на одного аудитора (3 аудитора)	од.	1,0
15	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	9,1
16	Кількість опрацьованих актів та доручень Кабінету Міністрів України на одного працівника Держлісагентства (65 одиниць)	од.	11,0
17	Середні витрати на здійснення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених на одного співробітника (3 працівника)	тис.грн.	240,0
18	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання, оргтехніки та засобів відео та фотофіксації	тис.грн.	
19	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держлісагентства	відс.	100,0
20	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	18,5
21	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання, оргтехніки та засобів відео та фотофіксації	відс.	
22	Рівень впровадження моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених	відс.	100,0
23	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	100,0
24	Частка жінок на державній службі категорії посади Б	відс.	7,0
25	Частка жінок на державній службі категорії посади В	відс.	37,0
26	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01 січня 2024 року	відс.	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Стратегічною ціллю бюджетної програми КПКВК 2709010 "Керівництво та управління у сфері лісового господарства" є сталий розвиток лісового господарства та раціональне природокористування. 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.

В цілому, за даною бюджетною програмою, протягом 2024 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.

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчасно, у встановлений законодавством термін. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносилися на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади", яка набрала чинності 01 квітня 2024 року.

Паспортом бюджетної програми на 2024 рік за загальним фондом затверджено обсяг бюджетних призначень в сумі 126 924,7 тис. грн, касові видатки склали - 126 601,2 тис. гривень.

За спеціальним фондом на 2024 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.

3.23

2709060	0422	Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(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 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	457 829,7	405 510,6	-52 319,1
у тому числі: загальний фонд	229 993,0	228 175,9	-1 817,1
спеціальний фонд	227 836,7	177 334,7	-50 502,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства	од.	4,0
2	Кількість бюджетних установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства	од.	8,0
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах лісового та мисливського господарства	чол.	244,0
4	Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах природно-заповідного фонду	чол.	633,0
5	Загальна площа, на якій здійснено заходи бюджетними установами лісового та мисливського господарства	тис.га	31,0
6	Загальна площа, на якій здійснено заходи установами природно-заповідного фонду	тис.га	138,4
7	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
8	Загальна кількість лісових інвентаризаційних ділянок по Україні	шт.	18 000,0
9	Площа лісових ділянок, відомості про які відсутні в державному лісовому кадастрі	тис.га	10 400,0
10	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	194,0
11	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	283,0
12	Площа природно-заповідного фонду, на якій проведено заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу	тис.га	4,4
13	Площа, на якій здійснено лісовпорядкування	тис.га	453,2
14	Площа, на якій здійснено відновлення лісів	га	50,2
15	Площа, на якій здійснено наземну охорону лісів від пожеж	тис.га	95,2

16	Площа створених захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (лісорозведення)	га	30,0
17	Площа, на якій здійснено лісову охорону	тис.га	95,2
18	Кількість лісових інвентаризаційних ділянок запланованих до обстеження в поточному році	шт.	234,0
19	Площа лісових ділянок, відомості про які внесено до державного лісового кадастру у поточному році	тис.га	
20	Середні витрати лісовпорядкування на 1 га площі	грн.	24,5
21	Середні витрати на відновлення 1 га лісу	грн.	20 268,9
22	Середні витрати на створення 1 га захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (лісорозведення)	грн.	45 766,7
23	Середня вартість однієї обстеженої лісової інвентаризаційної ділянки	грн.	5 322,2
24	Питома вага збережених видів тварин у загальній кількості видів тварин, занесених до Червоної книги України	відс.	91,0
25	Питома вага збережених видів рослин у загальній кількості видів рослин, занесених до Червоної книги України	відс.	127,0
26	Частка жінок в бюджетних установах лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства	відс.	33,3
27	Питома вага обстежених лісових інвентаризаційних ділянок у загальній кількості лісових інвентаризаційних ділянок по Україні	відс.	1,3
28	Питома вага площі лісових ділянок, відомості про які внесено до державного лісового кадастру у поточному році, до загальної площі лісових ділянок, відомості про які відсутні у державному лісовому кадастрі	відс.	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом 2024 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 2024 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 52 788,3 тис. грн, касові видатки склали 52 781,8 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 600,0 тис грн, касові видатки склали 198,5 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 60 672,9 тис. грн, касові видатки склали 52 311,9 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 113 775,5 тис. грн, відповідно до форми річного звіту № 4-3д "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" касові видатки склали 72 042,4 тис. гривень.

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчасно, у встановлений законодавством строк. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились відповідно до довідок Міністерства фінансів України від 12.07.2024 № 06/20883 про внесення змін до розпису державного бюджету, з метою використання частини залишку коштів спеціального фонду, які надійшли в минулих періодах за кодом доходів 13010000 "Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів".

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 тимчасовою окупацією територій підпорядкованих лісгосподарських підприємств, які не проводять рубки головного користування, що не дало 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 2024 рік.

Виконання показників даної бюджетної програми дало можливість досягти основної цілі щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. На території бюджетних установ та установ природно-заповідного фонду налічується 194 видів рослин та 283 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.

**Керівник установи – головного розпорядника
коштів державного бюджету**

(підпис)

Оксана САХНАЦЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)