

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.12.2002 N 1098 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 12.12.2011 N 1605)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
за 2015 рік

1	240 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Міністерство екології та природних ресурсів України <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2	2406000 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Національна комісія з радіаційного захисту населення України <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3	2406010 <small>(КПКВК ДБ)</small>	0540 <small>(КФКВК)</small>
		Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652,8	-	652,8	649,7	-	646,9	-3,1	-	-3,1

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Забезпечення виконання функцій і завдань вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України	652,8	-	652,8	649,7	-	646,9	-3,1	-	-3,1

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											

¹ Зазначаються всі напрями діяльності, затвержені паспортом бюджетної програми.

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	X	10	7	X	7	-3	X	-3
1.2.	Займана загальна площа	м. кв.	Договір оренди.	157,1	X	157,1	157,1	X	157,1	0	X	0

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників

У зв'язку із відсутністю на ринку праці фахівців, які б відповідали кваліфікаційним вимогам щодо вакантних посад апарату Комісії, виникла недоукомплектованість штату.

2	<i>продукту</i>											
2.1.	Кількість проведених засідань Комісії	од.	Звіт	12	X	12	0	X	0	-12	X	-12
2.2.	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Звіт	100	X	100	142	X	142	+42	X	+42
2.3.	Кількість напрацьованих рекомендацій	од.	Звіт	40	X	40	0	X	0	-40	X	-40

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників

Згідно з пунктами 2 і 3 розділу III Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України» від 06.10.2009 № 1630-VI, Голова та персональний склад Комісії затверджується терміном на 5 років.

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<p>Голова Комісії та її члени здійснюють свою діяльність на громадських засадах до завершення своїх повноважень, термін яких спливає у грудні 2014 року.</p> <p>Оскільки, склад Комісії затверджений Постановою Верховної Ради України «Про чисельність та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України» від 23.12.2009 № 1791-VI, а питання про затвердження нового складу Комісії та її Голови не було розглянуто Верховною Радою у 2015 році, то виникла ситуація, яка унеможливила проведення засідань Комісії та відповідно затвердження нею рекомендацій.</p>												
3	<i>ефективності</i>											
3.1.	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	Звіт	10	X	10	20	X	20	+10	X	+10
<p>Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників</p> <p>У зв'язку із фактично меншою чисельністю штатних працівників, що передбачено штатним розписом, та підготовкою до 30-роківин Чорнобильської катастрофи, виконання рішень Парламентських слухань збільшилась кількість доручень на 1 працівника апарата Комісії.</p>												
4	<i>Якості</i>											
4.1.	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	Відс.	Звіт	100	X	100	100	X	100	0	X	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:												

18	Сумська область									
19	Тернопільська область									
20	Харківська область									
21	Херсонська область									
22	Хмельницька область									
23	Черкаська область									
24	Чернівецька область									
25	Чернігівська область									
26	Місто Київ									
27	Місто Севастополь									
	Всього									

Керівник апарату Комісії

Бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

В.В.Багай

Т.О.Чемериська