

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 грудня 2021 року № 677)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2701000 Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2701560 0540 Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Управління відходами, у тому числі поводження з радіоактивними відходами

5. 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.

6. 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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			тис. грн
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	2490,4		2490,4	1943,3		1943,3	-547,1		-547,1	
1	Забезпечення виконання функцій і завдань вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України	2490,4		2490,4	1943,3		1943,3	-547,1		-547,1	

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

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється скороченням видатків загального державного бюджету на 249,0 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та економією коштів, яка утворилась у зв'язку із недофінансуванням інших поточних видатків КЕКВ 5000 (інші видатки), через воєнний стан на території України, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64.

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

тис. грн

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Комітету з питань екологічної політики та природокористування, штатний розпис	10		10	5		5	-5		
2	Займана загальна площа приміщень	м.кв.	Договір оренди	84,9		84,9	69,0		69,0	-15,9		-15,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До 1 показника. Розбіжність між плановим та фактичним показником щодо кількості штатних одиниць пояснюється відсутністю на ринку праці фахівців, які б відповідали кваліфікаційним вимогам щодо вакантних посад апарату Комісії.

До 2 показника. Розбіжність між плановим та фактичним показником щодо займаної загальної площі приміщень пояснюється зменшенням площі приміщень за адресою: 04053, м. Київ, провулок Несторівський,4, а саме у зв'язку із скороченням видатків на комунальні послуги та енергоносії

також підвищенням тарифів на оплату за теплопостачання, водопостачання та електроенергію.

2	продукту											
1	Кількість проведених засідань Комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік	12		12	13		13	1		1
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	227		227	127		127
3	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.	Внутрішньогосподарський облік	26		26	26		26			
4	Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	2600		2600	2600		2600			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До 1 показника. У зв'язку із необхідністю розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу

іонізуючого випромінювання № 8223 від 23.11.2022 Комісією було проведено позапланове засідання.

До 2 показника. Збільшення показника кількості отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) пов'язано із збільшенням загальної кількості їх надходження.

3		ефективності										
1	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	10			45				35	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється фактичною наявною чисельністю працівників та збільшенням надходжень кореспонденції (доручень, листів).

4		якості										
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100			100					
2	Частка розглянутих органами законодавчої та виконавчої влади наданих рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80			80					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення показника "Кількість штатних одиниць" пов'язано із відсутністю на ринку праці фахівців, які б відповідали кваліфікаційним вимогам щодо вакантних посад апарату Комісії.

Зменшення показника "Займана загальна площа приміщень" у 2022 р. пов'язано із скороченням видатків на комунальні послуги та енергоносії та підвищенням тарифів щодо їх оплати.

Збільшення показника "Кількість проведених засідань Комісії" пов'язано із проведенням одного позапланового засідання у зв'язку необхідністю розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання № 8223 від 23.11.2022.

Збільшення показника "Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)" пов'язано із збільшенням обсягу листування.

Збільшення показника "Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника" пов'язано із наявною фактичною чисельністю працівників та збільшенням надходження кореспонденції (доручень, листів).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року за зазначеною бюджетною програмою забезпечено виконання мети і завдань, визначених паспортом бюджетної програми.

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

Керівник апарату

Бухгалтер



Ірина СОПЛКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЧЕМЕРИСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)