

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки в зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та державне управління у сфері 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

тис.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	ра:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 119,0		1 119,0	1 104,2		1 104,2		-14,8	

1	Забезпечення виконання функцій і завдань вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України	1119,0	1119,0	1104,2	1104,2	-14,8
---	---	--------	--------	--------	--------	-------

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 економією коштів по інших поточних та комунальних платежах. На економію коштів по комунальних видатках вплинула зміна з 01.07.2020 р. юридичної адреси (теперішня юридична адреса: 04053, м. Київ, провулок Несторівський,4). Тимчасово орендована загальна площа приміщень була зменшена (за новою юридичною адресою заплановані приміщення щодо взяття в оренду Комісією не відповідали технічним вимогам).

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

тис. гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, штатний розпис	10		10	5		5		-5	
2	Займана загальна площа приміщень	м.кв.	Договір оренди	126,1		126,1	30,4		30,4		-95,7	

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 зміною з 01.07.2020 р. юридичної адреси (теперішня юридична адреса: 04053, м. Київ, провулок Несторівський,4).

**2 продукту**

1	Кількість проведених засідань Комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	10	10	-2
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	178	178	78
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	24	24	26	26	2
4	Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	2500	2500	1934	1934	-566

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До 1 показника. Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що питання про затвердження нового складу Комісії та її Голови було розглянуто Верховною Радою України лише у грудні 2019 року, а робота Комісії у перші місяці 2020 року була ускладнена у зв'язку із пандемією, а також відсутністю комп'ютерної техніки для організації засідань в режимі відеоконференції.

До 2 і 3 показників. Збільшення показника кількості опрацьованої кореспонденції та кількість напрацьованих рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протирадіаційного захисту населення пов'язано із збільшенням надходження кореспонденції (доручень, листів).

До 4 показника. У зв'язку із відсутністю протягом останнього десятиріччя бюджетного фінансування щодо закупівлі комп'ютерної техніки, недостатньою потужністю наявної техніки (на балансі Комісії обліковується лише один ноутбук, який фізично та морально зношений) процес пошуку інформації, особливо у зарубіжних партнерів виявився складним. Саме попередньо зазначені фактори і вплинули на зменшення кількості опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту.

**3 ефективності**

1	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	10		36		26
---	---	-----	-------------------------------	----	--	----	--	----

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється фактичною наявною чисельністю та збільшенням надходження 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 рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80		60		-20

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що питання про затвердження нового складу Комісії її Голови було розглянуто Верховною Радою України лише у грудні 2019 року, та ускладненням роботи Комісії у перші місяці 2020 року у зв'язку із пандемією, а також відсутністю комп'ютерної техніки для організації засідань в режимі відеоконференції.

## Аналіз стану виконання результативних показників

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

Зменшення показника "Займана загальна площа приміщень" пов'язано зі зміною з 01.07.2020 р. юридичної адреси (теперішня юридична адреса: 04053, м. Київ, провулок Несторівський,4).

Зменшення показника "Кількість проведених засідань Комісії" пов'язано з тим, що питання про затвердження нового складу Комісії та її Голови було розглянуто Верховною Радою України лише у грудні 2019 року, а робота Комісії у перші місяці 2020 року була ускладнена у зв'язку із пандемією, а також відсутністю комп'ютерної техніки для організації засідань в режимі відеоконференції.

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

Збільшення показника "Кількість напрацьованих рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протирадіаційного захисту населення" пов'язано із збільшенням загального обсягу наукових напрацювань у сфері протирадіаційного захисту населення.

Зменшення показника "Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту" пов'язано з відсутністю протягом останнього десятиріччя бюджетного фінансування щодо закупівлі комп'ютерної техніки, недостатньою потужністю наявної техніки (на балансі Комісії обліковується лише один ноутбук, який фізично та морально зношений) процес пошуку інформації, особливо у зарубіжних партнерів виявився складним. Саме попередньо зазначені фактори і вплинули на зменшення кількості опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту.

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

Зменшення показника "Частка розглянутих органами законодавчої та виконавчої влади рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих" пояснюється тим, що питання про затвердження нового складу Комісії її Голови було розглянуто Верховною Радою України лише у грудні 2019 року, та ускладненням роботи Комісії у перші місяці 2020 року у зв'язку із пандемією, а також відсутністю комп'ютерної техніки для організації засідань в режимі відеоконференції.

## 10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривн

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

## 11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року за зазначеною бюджетною програмою забезпечено виконання мети і завдання, визначених паспортом бюджетної програми. Зважаючи на запровадження карантинних заходів, на підставі Закону України від 17.03.2020 № 530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету міністрів України від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", частина результативних показників, передбачених паспортом бюджетної програми, не була досягнута в повній мірі.

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

**Керівник апарату**



(підпис)

Олександр МАТВІЙЧУК

(ім'я та прізвище)

**Бухгалтер**

(підпис)

Тетяна ЧЕМЕРИСЬКА

(ім'я та прізвище)