

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 паспорту бюджетної програми
за 2012 рік

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
615,8	-	615,8	598,5	-	598,5	-17,3	-	-17,3

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Забезпечення діяльності вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України	615,8	-	615,8	598,5	-	-	разом	-17,3

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
-	-	-	-	-	-	-	-	разом	-

¹ Зазначаються всі напрями діяльності, затверджені паспортом бюджетної програми.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	<i>затрат</i>										
1.1.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розптс	10	X	10	8	X	0	X	0
1.2.	Займана загальна площа	м. кв.	Договір оренди.	148,8	X	148,8	148,8	X	0	X	0
1.3.	Кількість відряджень	од.	План роботи	4	X	4	4	X	0	X	0
Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників											
2	<i>продукту</i>										
2.1.	Кількість проведених засідань Комісії	од.	Звіт	4	X	4	4	X	0	X	0
2.2.	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Звіт	20	X	20	20	X	0	X	0
2.3.	Кількість отриманої та опрацьованої	од.	Звіт	80	X	80	80	X	0	X	0

№	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	
	кореспонденції (доручень, листів)												
2.4.	Кількість направлених рекомендацій	од.	Звіт	20		20	20	X			20	X	0
Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників													
3 ефективності													
3.1.	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	Звіт	8	X	8	10	X			10	X	0
Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників													
4 Якості													
4.1.	Відсоток розглянутих органами законодавчої та виконавчої влади направлених редакцій	Відс.	Звіт	100	X	100	100	X			100	X	0

№	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			
4.2.	проектів нормативно-правових актів														
	Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	Відс.	Звіт	100	X	100	100	100	X	100	100	0	X	0	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

В.В.Багай

Т.О.Чемериська