

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 240 Міністерство енергетики та захисту довкілля України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2401000 Апарат Міністерства енергетики та захисту довкілля України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2401560 0540 Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми.

№ з/п	Стратегічна ціль
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. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою.

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1038,9		1038,9	1038,7		1038,7	-0,2		-0,2

8. 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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затраг											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, штатний розпис	10		10	6		6	-4		-4
2	Займана загальна площа приміщень	м.кв.	Договір оренди	126,1		126,1	126,1		126,1			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється відсутністю на ринку праці фахівців, які б відповідали кваліфікаційним вимогам щодо вакантних посад апарату Комісії.</p>												
2	продукту											
1	Кількість проведених засідань Комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік	12		12				-12		-12

2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	156		156	56		56
3	Кількість напрацьованих рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	40		40				-40		-40

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що 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. Голова Комісії та її члени здійснюють свою діяльність на громадських засадах до завершення своїх повноважень, термін яких спливає у грудні 2014 року. Оскільки питання про затвердження нового складу Комісії та її Голови було розглянуто Верховною Радою України лише у грудні 2019 році, то виникла ситуація, яка унеможливила проведення засідань Комісії та відповідно затвердження нею рекомендацій.

Збільшення показника кількості опрацьованої кореспонденції пов'язано із збільшенням обсягу листування.

3	ефективності											
1	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	10			26			16		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

4	якості											
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100			100					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників *

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

Невиконання показників "Кількість проведених засідань Комісії" та "Кількість напрацьованих рекомендацій" пов'язано з тим, що 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. Голова Комісії та її члени здійснюють свою діяльність на громадських засадах до завершення своїх повноважень, термін яких спливає у грудні 2014 року. Оскільки питання про затвердження нового складу Комісії та її Голови було розглянуто Верховною Радою України у грудні 2019 році, то виникла ситуація, яка унеможливила проведення засідань Комісії та відповідно затвердження нею рекомендацій. 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 фактичною чисельністю та збільшенням надходження кореспонденції (доручень, листів).

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки на утримання апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України здійснювались в межах взятих зобов'язань. Відхилення показників виконання бюджетної програми пов'язані з тим, що Верховною Радою України Голова та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України були затверджені лише у грудні 2019 року.

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

Керівник апарату НКРЗУ

Бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.В.Багай
(прізвище та ініціали)

Т.О.Чемериська
(прізвище та ініціали)