

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 21 грудня 2018 року № 1083)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми.

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Вдосконалення національної екологічної політики з метою гармонізації інтересів економіки та довкілля для ефективної реалізації захисту конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище; інтеграція екологічної політики в інші сфери політики держави.

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		
		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	1855,7		1855,7	1855,3		1855,3	-0,4		-0,4
1	Забезпечення виконання функцій і завдань вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України	1855,7		1855,7	1855,3		1855,3	-0,4		-0,4

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 поточним платежам.

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

тис. п

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	6		6	-4		
2	Займана загальна площа приміщень	м.кв.	Договір оренди	80		80	84,2		84,2	4,2		4
3	Вартість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	Договір, акт	333,2		333,2	333,2		333,2			

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 відповідали кваліфікаційним вимогам щодо вакантних посад апарату Комісії.

До 2 показника. Розбіжність між плановим та фактичним показником щодо займаної загальної площі приміщень пояснюється збільшенням її у 2021 р. за адресою: 04053, м. Київ, провулок Несторівський,4.

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	191		191	91		9
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	32		32	6		6
4	Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	2600		2600	2680		2680	80		8
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	шт.	Договір, акт	34		34	13		13	-21		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До 2, 3 та 4 показників. Збільшення показника кількості опрацьованої кореспонденції, кількість напрацьованих рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт, підготовлених експертних висновків з питань протирадіаційного захисту населення та кількості опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту пов'язано із збільшенням надходження кореспонденції (доручень, листів).

До 5 показника. У зв'язку із зміною вартісного показника основних засобів, який у 2021 році склав від 20000,00 грн. (при плануванні у 2020 він був від 6000,00 грн), НКРЗУ змушена була придбати меншу кількість комп'ютерної техніки.

3	ефективності										
1	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	10		32			22		

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 наданих рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80		75			-5		
3	Рівень впровадження комп'ютерної техніки та оргтехніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється ускладненням роботи Комісії на протязі 2021 року у зв'язку із пандемією.

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.

Збільшення показника "Займана загальна площа приміщень" пов'язано збільшенням її у 2021 р. за адресою: 04053, м. Київ, провулок Несторівський,4.

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

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									
	Усього									

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 2021 року за зазначеною бюджетною програмою забезпечено виконання мети і завдань, визначених паспортом бюджетної програми

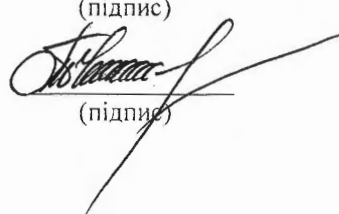
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник апарату

Бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Олександр МАТВІЙЧУК
(ім'я та прізвище)

Тетяна ЧЕМЕРИСЬКА
(ім'я та прізвище)

{Інформація про виконання паспорта бюджетної програми в редакції Наказів Міністерства фінансів № 687 від 01.11.2004, № 19 від 14.01.2008, № 1549 від 29.12.2008, № 1513 від 24.12.2009, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 156 від 16.12.2010; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011, № 1130 від 14.12.2015, № 813 від 05.10.2018, № 1083 від 21.12.2018}

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 527 від 13.12.2019}