



1	Забезпечення виконання функцій і завдань вишого незалежного колегіального науково-експертного лорально-консультативного органу з питань пропriedайного захисту та радийної безпеки населення України	1119,0	1119,0	1104,2	1104,2	-14,8	-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 займана загальна площа примішень була зменшена (за новою юридичною адресою залановані 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

1 **затрат**

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	-5	-5
---	---------------------------	-----	--	----	----	---	---	---	----	----

2	Займана загальна площа примішень	м.кв.	Договір оренди	126,1	126,1	30,4	30,4	30,4	-95,7	-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 примішень 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
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	178	178	78	78
3	Кількість направлених рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протипрадіаційного захисту населення	од.	Внутрішньогосподарський облік	24	24	26	26	2	2
4	Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протипрадіаційного захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	2500	2500	1034	1034	-566	-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 направлених рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протипрадіаційного 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 протипрадіаційного 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	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 укладенням 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 укладена 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 направлених експертних висновків з питань протирадіаційного захисту населення" пов'язано із збільшенням загального обсягу науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань 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 І 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 укладенням 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. гривень

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

11. Узатягнений 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-ІХ "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 поглиблених 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**



(підпис)

Світлана ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

**Заст. дир. Деп. економ. та  
фінансів-нач. відділу план. та викон.  
держ. бюджету**



(підпис)

Олесья ПАРФЕНТЬЄВА

(ім'я та прізвище)