

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1.	270 (КПКВК ДБ)	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (найменування головного розпорядника)
2.	2701000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (найменування відповідального виконавця)
3.	2701560 (КПКВК ДБ)	Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Управління відходами, в тому числі 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2 490,4		2 490,4	1 943,3		1 943,3				тис. гривень
	Усього			2 490,4	1 943,3		1 943,3				-547,1
1	Забезпечення виконання функцій і завдань вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України	2490,4		2490,4	1943,3		1943,3				-547,1

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 скороченням видатків загального фонду державного бюджету на 249,0 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та економією коштів, яка утворилась за КЕКВ 5000 (інші видатки), зокрема у зв'язку із застосуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану", через воєнний стан на території України, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64.

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			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 *заграт*

1 Кількість штатних одиниць од. Рішення Комітету з питань екологічної політики та природокористування, штатний розпис 10 10 5 5 5 -5

2 Займана загальна площа приміщень м.кв. Договір оренди 84,9 84,9 69 -15,9

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 зменшенням її у 2022 р. за адресою: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 4, а саме у зв'язку із скороченням видатків на комунальні послуги та енергоносії, а також підвищенням тарифів на оплату за тепlopостачання, водопостачання та електроенергію.

2 *продукту*

1 Кількість проведених засідань Комісії од. Внутрішньогосподарський облік 12 12 13 1 1

2 Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (лоручень, листів) од. Внутрішньогосподарський облік 100 100 227 227 127 127

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	26
---	--	-----	-------------------------------	----	----	----

4	Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	26(00)	26(00)	26(00)
---	--	-----	-------------------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До 1 показника. У зв'язку із необхідністю розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання № 8223 від 23.11.2022 Комісією було проведено позапланове засідання.

До 2 показника. Збільшення показника кількості отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) пов'язано із збільшенням надходженням їх на розгляд.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	45	35
---	---	-----	-------------------------------	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється фактичною наявністю працівників та збільшенням надходжень 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 наданих рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80	80	80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

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

Зменшення показника "Займана загальна площа приміщень" у 2022 р. пов'язано із скороченням видатків на комунальні послуги та енергоносії та підвищенням тарифів щодо їх оплати.

Збільшення показника "Кількість проведених засідань Комісії" пов'язано із проведенням одного позапланового засідання у зв'язку із необхідністю розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання № 8223 від 23.11.2022.

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

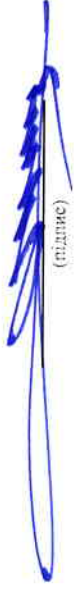
Збільшення показника "Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника" пов'язано із наявною фактичною чисельністю працівників та збільшенням надходження кореспонденції (доручень, листів).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом 2022 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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)