

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ ¹)		
2.	2701000	Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ ¹)		
3.	2701560	0540	Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²)	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

тис. гривень

№ 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		2 301,4	2 301,4	2 301,4	2 301,2	2 301,2	2 301,2	-0,2	-0,2	-0,2

1 Забезпечення виконання функцій і завдань вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадо-консультативного органу з питань протиприродного захисту та радіаційної безпеки населення України

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 бюджетних коштів по нарахуванням на оплату праці, оплаті послуг (крім комунальних) та по іншим поточним видаткам.

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
			1	2			
1	2	3	4	5	6	7	

1 *затрат*

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

2 Займана загальна площа приміщень м.кв. Договір оренди 69 69

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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.

2 *продукту*

1	Кількість проведених засідань Комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік	12	12
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	196
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	26	26
4	Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протипрадіаційного захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	2600	2600

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановим та фактичним показником щодо кількості отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) пов'язана зі збільшенням загальної кількості їх надходження.

3 *ефективності*

1	Кількість опрацьованих доручень на І працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	33
---	---	-----	-------------------------------	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється збільшенням надходжень кореспонденції (доручень, листів) та наявною фактичною чисельністю працівників.

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	80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

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

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

Збільшення показника "Кількість опрацьованих доручень на І працівника" пов'язано зі збільшенням надходжень кореспонденції (доручень, листів) та наявною фактичною чисельністю працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом 2024 року за зазначеною бюджетною програмою забезпечено виконання завдань, визначених паспортом бюджетної програми.

На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки за загальним фондом в сумі 2 301,4 тис. гривень. Станом на 31.12.2024 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі, касові видатки становлять 2 301,2 тис. грн (відхилення 0,2 тис. грн).

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчасно, у встановлений законодавством термін. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 відсутня.

У 2024 році НКРЗУ дотримувалася виконання напряму використання бюджетних коштів відповідно до затвердженого у паспорті бюджетної програми та забезпечило виконання мети, завдань та цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Державний секретар

(підпис)

Оксана САХНАЦЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)