

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	527 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Державна інспекція ядерного регулювання України	
			<small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	5271000 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України	
			<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	5271010 <small>(КПКВК ДБ)</small>	0434 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання	
		<small>(КФКВК)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня безпеки експлуатації ядерних установок та продовження терміну їх експлуатації
2	Підвищення енергетичної незалежності шляхом спорудження нових ядерних установок та використання нового ядерного палива
3	Забезпечення безпеки в рамках підготовки до зняття з експлуатації ядерних установок, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
4	Підвищення безпеки виробництва та використання ДІВ, безпеки поводження з РАВ, перевезень радіоактивних матеріалів, діяльності з видобування та переробки уранових руд, оптимізація радіаційного захисту.
5	Забезпечення ядерної захищеності.
6	Забезпечення виконання Україною зобов'язань нерозповсюдження ядерної зброї.

5. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.
Забезпечення та збереження міжнародних режимів безпеки на всій території України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення контролю рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС, на об'єктах поводження з РАВ, використання та виробництва ДІВ, уранових об'єктах.
2	Впровадження комплексу заходів з фізичного захисту ЯУ, ЯМ, РАВ та інших ДІВ
3	Забезпечення безпеки поводження з радіоактивними матеріалами.
4	Підписувач <u>Коріков Олег Миколайович</u> Дійсний з <u>27.06.2023 17:02:02</u> по <u>27.06.2025 17:02:02</u>



ДОКУМЕНТ СЕД Держатомрегулювання АСКОД
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000005C6D32002D0EBC00

Держатомрегулювання



06-51/1901-500К від 07.02.2024

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		68 591,2		68 591,2	68 305,7		68 305,7	-285,5		-285,5
1	державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної безпеки, фізичного захисту ЯУ, ЯМ, РАВ та інших ДІВ	68591,2		68591,2	68305,7		68305,7	-285,5		-285,5

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

Діяльність Держатомрегулювання здійснюється відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку та на основі планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, комплексного плану діяльності на рік. У 2023 році провадження діяльності здійснювалось на основі Плану діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2023 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2024-2025 роки) та Комплексного плану діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2023 рік.

Паспортом бюджетної програми у 2023 році затверджено видатки у сумі 68591,2 тис.грн.

Фінансування бюджетної програми склало 100 %, фактичне виконання 99,6 %.

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року відсутня.

Протягом звітного періоду заробітна плата в Держатомрегулюванні виплачувалась своєчасно та в повному обсязі. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

У 2023 році зміни до паспорта бюджетної програми не вносились.

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 285,5 тис.грн.

Відкрито асигнувань в звітному періоді по КЕКВ:

2110 - відсоток виконання 99%, при цьому залишок невикористаних асигнувань становить 0,2 тис.грн.;

2120 - відсоток виконання 99 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 9,1 тис. грн., економія утворилась у зв'язку з прийняттям на роботу працівників зі встановленою інвалідністю;

2210 - відсоток виконання 99 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 0,3 тис. грн., економія утворилась за фактичним виконанням договорів;

2230 - відсоток виконання 85 %, залишок невикористаних асигнувань становить 51,4 тис.. грн., який утворився у зв'язку з тим, що акти наданих послуг та акти виконаних робіт за грудень 2023 р будуть надані виконавцями в січні 2024 р, за умовами договорів;

2240 - відсоток виконання 99 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 24,9 тис. грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг (акти наданих послуг за грудень 2023 р будуть надані виконавцями в січні 2024 р, за умовами договорів);

2250 - відсоток виконання 97 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 6,0 тис.грн., у зв'язку з тим, що службові відрядження в межах України здійснювались посадовими особами апарату Держатомрегулювання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 №303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану", тому фактична кількість відряджень менша запланованої;

2271 - відсоток виконання 75 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 124,6 тис.грн., економія утворилась за фактичними видатками, у зв'язку зі зміною орендованого приміщення за адресою Лесі Українки, 26, 26А з жовтня 2023 р, в якому опалення було відсутнє, а також за рахунок того, що акти наданих послуг за грудень 2023 р будуть надані виконавцями у січні 2024 р, за умовами договорів;

2272 - відсоток виконання 76 % залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 10,2 тис. грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг з водопостачання та водовідведення, економія утворилась у зв'язку з частковим дистанційним режимом роботи апарату Держатомрегулювання, а також акти наданих послуг за грудень 2023 р будуть надані виконавцями у січні 2024 р, за умовами договорів;

2273 - відсоток виконання 95 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 53,5 тис. грн., економія утворилась у зв'язку з частковим дистанційним режимом роботи апарату Держатомрегулювання, а також акти наданих послуг за грудень 2023 р. будуть надані виконавцями у січні 2024 р, за умовами договорів;

2275 - відсоток виконання 92 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 4,7 тис. грн., економія утворилась у зв'язку з частковим дистанційним режимом роботи апарату Держатомрегулювання, а також акти наданих послуг у грудні 2023 р будуть надані виконавцями у січні 2024 р, за умовами договорів;

2800 - відсоток виконання 91 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 0,6 тис. грн., у зв'язку з тим, що видатки за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" не підлягають першочерговій пріоритетності, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною казначейською службою України не склалися.

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
<i>1 затрат</i>												
1	Загальна орендована площа	кв. м.	договори оренди, внутрішньо-господарський облік	3178,6		3178,6	2708		2708	-470,6		-470,6
2	Кількість підвідомчих підприємств	од.	Розпорядження КМУ №354-р від 09.08.2001 р., внутрішньо-господарський облік	1		1	1		1			
3	Кількість територіальних органів як структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання	шт.	Постанова КМУ від 08.06.2016 р. №358, штатний розпис на 2020 рік, внутрішньо-господарський облік	12		12	12		12			
4	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 р. №85, штатний розпис на 2020 рік, внутрішньо-господарський облік	298		298	184		184	-114		-114
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ 1399 від 26.12.2011 р., внутрішньо-господарський облік	7		7	7		7			

6	Кількість відряджень по Україні	шт.	План основної діяльності. План інспекційних перевірок. Наказ Держатомрегулювання "Річний план здійснення планових заходів державного нагляду Держатомрегулювання ", інші накази, внутрішньо-господарський облік	157	157	109	109	-48	-48
---	---------------------------------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Загальна орендована площа зменшилась на 470,6 кв.м проти запланованої 3178,6 кв.м. у зв'язку з переїздом Держатомрегулювання у інше приміщення по бульвару Лесі України, 26, яке забезпечує потреби Держатомрегулювання у розміщенні структурних підрозділів, зважаючи на його близькість до місцерозташування Держатомрегулювання по вулиці Арсенальній, 9/11 та відсутність потреби у капітальному ремонті та значному переобладнанні .Загальна нова орендована площа на 474,6 кв.м. менш за попередню. Також укладено договір оренди у м. Луцьк на 4 кв. м. Північно-західної інспекції.

Показник 2..Відхилень немає.

Показник 3..Відхилень немає.

Показник 4. Розбіжність між фактичними та плановими показниками пояснюється наявністю вакантних посад. Неукомплектованість структурних підрозділів працівниками у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, виїздом за кордон та звільненням з посад висококваліфікованих фахівців. Відміна конкурсної процедури та зменшення рівня заробітної плати призвело до відтоку претендентів (галузевих фахівців) для прийняття на посаду державної служби.

Показник 5. Відхилення відсутні.

Показник 6. Розбіжність між фактичними та плановими пояснюється із воєнним станом в Україні, введеним Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" та через припинення проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" відповідно зменшення кількості відряджень.

2 продукту									
1	Видано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо	шт.	Журнал реєстрації ліцензій	1191	1191	1309	1309	118	118
2	Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів	шт.	Журнал обліку	9	9	13	13	4	4
3	Кількість наданих дозволів у сфері безпеки використання ядерної енергії	шт.	Журнал обліку	186	186	73	73	-113	-113
4	Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт	шт.	Журнал обліку	20	20	9	9	-11	-11
5	Кількість укладених міжнародних угод	шт.	Журнал реєстрації	3	3	3	3		
6	Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, по яким здійснені заходи з їх реалізації	шт.	Журнал реєстрації. Звіти.	13	13	27	27	14	14
7	Кількість проведених внутрішніх аудитів в установах та підприємствах, що належать до сфери управління Держатомрегулювання	шт.	План з проведення внутрішніх аудитів. Аудиторський звіт	3	3	3	3		

8	Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів	тис.грн.	Державний бюджет. Виписки ДКСУ.	2260,5	2260,5	1717,4	1717,4	-543,1	-543,1
9	Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні	шт.	Положення про Держатомрегулювання	1	1	1	1		
10	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	План нормативного регулювання	7	7	16	16	9	9
11	Організовано інспекцій МАГАТЕ	шт.	Журнал обліку	55	55	58	58	3	3
12	Кількість справ застосування заходів примусу	шт.	Акт. Постанов "Про накладання штрафу"	35	35	38	38	3	3
13	Кількість виданих наказів з основної діяльності	шт.	Система АСКОД	850	850	675	675	-175	-175
14	Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень в рамках державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки	шт.	Накази Держатомрегулювання. Журнал обліку.	298	298	7	7	-291	-291
15	Кількість днів забезпечення державних службовців - державних інспекторів талонами ЛПХ	днів	План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарський	1633	1633	1583	1583	-50	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Перевиконано на 118 штук за рахунок збільшення заяв від заявників на отримання ліцензій (переоформлення, внесення змін) на виробництво та використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо протягом року.

Показник 2. Перевиконано на 4 шт. у зв'язку із збільшенням кількості поданих заяв від заявників на отримання сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів від запланованих 9 шт.

Показник 3. У зв'язку з надходженням заяв від заявників для надання дозволів у сфері безпеки використання ядерної енергії у меншій кількості, ніж було заплановано на 113 шт., що зумовлено введенням військового стану в Україні.

Показник 4. У зв'язку з отриманням в меншій кількості звернень на 11 шт. для надання допусків до виконання особливих робіт, що зумовлено введенням військового стану в Україні.

Показник 5. Показник виконано.

Показник 6. В Держатомрегулюванні в 2023 році реалізовувалось 27 проєктів МТД, що більше на 14 штук від запланованих. Збільшення кількості проєктів відбулось завдяки розширенню програми співробітництва з Норвезьким регулюючим органом і збільшення їх бюджету для допомоги Україні, в тому числі в рамках норвезької Програми допомоги Україні Nansen.

Показник 7. Показник виконано.

Показник 8. Показник недовиконано на 543,1 тис.грн. у зв'язку з наданням більшості адміністративних послуг за меншою вартістю чим планувалось (внесення змін у ліцензію, переоформлення).

Показник 9. Показник виконано.

Показник 10. Показник перевиконано. Робота з розробки нормативно-правових актів протягом 2023 року в Держатомрегулюванні проводилась як відповідно до Плану нормативного регулювання (ПНР), плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, так і окремих завдань направлених, зокрема, на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час воєнного стану.

Крім того, нормотворча діяльність в Держатомрегулюванні велась на виконання інших окремих доручень та за власною ініціативою з метою удосконалення законодавства.

Показник 11. Показник перевиконано на 3 інспекції у зв'язку з з початком перевезення у 2023 році відпрацьованого ядерного палива на ЦВЯП.

Показник 12. Показник перевиконано за рахунок притягнення до адміністративної відповідальності фізичних осіб за накладанням штрафів.

Показник 13. Відхилення показника в бік зменшення від запланованого на 175 шт. за рахунок оптимізації видачі наказів з основної діяльності в яких прийнято рішення

для декілька суб'єктів господарювання.

Показник 14. Показник не виконаний. Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки у 2023 році здійснювався з обмеженнями, пов'язаними з протидією поширенню коронавірусу COVID-19, та з введенням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 воєнного стану в Україні.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" (із змінами) Держатомрегулюванням припинено проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень на період воєнного стану. За наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов'язань України протягом періоду воєнного стану дозволено здійснення позапланових інспекційних перевірок та інспекційних обстежень на підставі рішення Держатомрегулювання.

У 2023 році державними інспекторами Держатомрегулювання було проведено 1 інспекційна перевірка та 6 інспекційних обстежень.

За результатами інспекційних перевірок, інспекційних обстежень та аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об'єктів державного нагляду надано 7 обов'язкових до виконання приписів про усунення порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Показник 15. Кількість днів забезпечення державних службовців - державних інспекторів талонами ЛПХ на 50 днів менше, ніж було заплановано на звітний період зумовлено наданням залишків невикористаних відпусток державним інспекторам та отримання ними листків непрацездатності.

3 ефективності					
1	Кількість проведених інспекцій на одного державного інспектора	шт.	Журнал систематичного огляду	3	-3
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	шт.	Аудиторський звіт	3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Показник не виконано. Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки у 2023 році здійснювався з обмеженнями, пов'язаними з протидією поширенню коронавірусу COVID-19, та з введенням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 воєнного стану в Україні.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" (із змінами) Держатомрегулюванням припинено проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень на період воєнного стану.

Показник 2. Показник виконано.

4 якості					
1	Рівень вчасно виконаних етапів ліцензійного процесу та державного нагляду	відс.	Протоколи ліцензійної комісії	100	100
2	Рівень виконання планів інспекційної діяльності Держатомрегулювання	відс.	Накази Держатомрегулювання. Комплексний план. Журнал обліку.	100	2,4 -97,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Показник виконано.

Показник 2. Показник не виконано. Відхилення в бік зменшення зумовлено прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" (із змінами). На виконання цієї постанови Держатомрегулюванням припинено проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень на період воєнного стану.

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді Держатомрегулювання дотримувалася виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямків використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми не коригувались. Відхилення показників паспорта бюджетної програми від запланованих показників в бік зменшення пояснюється введенням військового стану в Україні через військову агресію російської федерації проти України як головного чинника впливу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 5271010 "Керівництво та управління у сфері використання ядерної енергії" в межах якої апарат Держатомрегулювання у 2023 році здійснювала свою діяльність має довгостроковий характер. Метою бюджетної програми є формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Забезпечення та збереження міжнародних режимів безпеки на всій території України.

Протягом звітного періоду Держатомрегулювання дотримувалась виконання визначених паспортом бюджетної програми напрямів використання бюджетних коштів.

Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно.

Кредиторська заборгованість відсутня станом на 31.12.2023 р.

Заробітна плата виплачувалась своєчасно у встановлені терміни.

Бюджетна програма КПКВК 5271010 "Керівництво та управління у сфері використання ядерної енергії" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Держатомрегулювання.

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

**Виконуючий обов`язки Голови-Головного
державного інспектора з ядерної та
радіаційної безпеки України**

(підпис)

Олег КОРІКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)