

<p>1. Державна інспекція ядерного регулювання України</p>	<p align="center"><small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small></p>	<p align="right">527</p>
<p>2. Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання</p>	<p align="center"><small>(найменування бюджетної програми)</small></p>	<p align="right">5271020</p>
<p>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки</p>	<p>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</p> <p>Наукове забезпечення регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) - Державного реєстру ДІВ. Строк реалізації - постійно.</p> <p>3.2. Завдання бюджетної програми</p> <p>Проведення наукових досліджень та розробок у сфері регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Державна реєстрація ДІВ - завершення встановлення повного контролю за знаходженням та переміщенням ДІВ у Державному реєстрі ДІВ. Внесення в АС "Регістр" інформації, що забезпечує актуальний стан довідників і класифікаторів.</p> <p>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</p> <p>Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11.01.2000р. № 1370-XIV. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995р. № 39/95-ВР. Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 19.10.2000р. № 2064-III. Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17.05.2001р. № 2406-III Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994р. № 3855- XIII. Закон України "Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку" від 17.12.1997р. № 736/9-ВР. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї" від 17.12.1997р. № 737/97-ВР. Закон України "Про ратифікацію Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами" від 20.04.2000р. № 1688-III. Закон України "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї" від 16.11.2005 р. № 3092-IV. Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14.01.1998р. № 15/98-ВР. Закон України "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" від 17.09.2008р. № 516-VI. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006р. № 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року". План дій "Україна - Європейський Союз", схвалений Кабінетом Міністрів України 12.02.2005р. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. №363 " Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України". Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.1997р. № 847 "Про створення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання". Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000р. № 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання" Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2007р. № 1253 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації джерел</p>	

іонізуючого випромінювання".
 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008р. № 359 "Про доповнення пункту 14 Положення про Державний реєстр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації".
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.06.2012р. № 544 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. № 847".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затвержено)			2016 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету		833,6	X	833,6	327,4	X	327,4	416,3	X	416,3	
ВСЬОГО		833,6		833,6	327,4		327,4	416,3		416,3	
Разом надходжень		833,6		833,6	327,4		327,4	416,3		416,3	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження із загального фонду бюджету		470,7	X	470,7	523,8	X	523,8	
ВСЬОГО		470,7		470,7	523,8		523,8	
Разом надходжень		470,7		470,7	523,8		523,8	

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затвержено)			2016 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	249,5		249,5							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	584,1		584,1	327,4		416,3			416,3	
ВСЬОГО		833,6		833,6	327,4		416,3			416,3	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	470,7		470,7	523,8		523,8
ВСЬОГО		470,7		470,7	523,8		523,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання	584,0		584,0	327,4		327,4	416,3		416,3
2	Прикладні наукові і науково-технічні розробки	249,5		249,5						
ВСЬОГО		833,5		833,5	327,4		327,4	416,3		416,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ведення Державного реєстру Джерел іонізуючого випромінювання	470,7		470,7		523,8	523,8
ВСЬОГО		470,7		470,7		523,8	523,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість установ, з якими укладено договори	од.	План ПД	1,0					
2	Кількість реєстрових центрів Реєстру	од.	Штатний розпис Реєстру	9,0		4,0		4,0	
3	Чисельність працівників	чол.	Штатний розпис Реєстру	9,0		8,0		10,0	
4	Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	24 745,0					
продукту									
1	Кількість ДІВ, зареєстрованих протягом року	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	1 237,0		900,0		600,0	
2	Кількість ДІВ, знятих з обліку протягом року	од.	Реєстраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження РАВ, Повідомлення від митних органів	1 006,0		600,0		500,0	
3	Кількість операцій з ДІВ, зареєстрованих протягом року	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ, Повідомлення від виробників і власників ДІВ	5 539,0		6 000,0		3 500,0	
4	Кількість інформації про виробників, власників, типи та моделі ДІВ, установок, внесеної до довідників та класифікаторів протягом року	кількість	Реєстраційні картки від власників ДІВ, Повідомлення від виробників і власників ДІВ	239,0		180,0		100,0	
ефективності									
1	Середня вартість реєстрації з ДІВ та внесення інформації до довідників та класифікаторів АС "Реєстр"	грн.	Розрахунково	101,1		54,6		112,0	
1	Рівень реєстрації з ДІВ	відс.	Звіти виконання плану робіт Реєстру	100,0		100,0		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

заграт

1	Кількість реєстрових центрів Регістру	од.	Штатний розпис Регістру	4,0	0,0	4,0	0,0
2	Чисельність працівників регістру	од.	Штатний розпис Регістру	10,0	0,0	10,0	0,0
3	Кількість зареєстрованих ДПВ протягом року	од.	Рестраційні картки від власників ДПВ	500,0	0,0	400,0	0,0
4	Кількість ДПВ, знятих з обліку протягом року	од.	Рестраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження РАВ. Повідомлення від митних органів	400,0	0,0	300,0	0,0

продукту

1	Кількість операцій з ДПВ, зареєстрованих протягом року	од.	Рестраційні картки від власників ДПВ. Повідомлення від виробників і власників ДПВ	3000,0	0,0	2 500,0	0,0
2	Кількість інформації про виробників, власників, типи та моделі ДПВ, установок, внесеної до довідників та класифікаторів протягом року	од.	Рестраційні картки від власників ДПВ. Повідомлення від виробників і власників ДПВ	80,0	0,0	60,0	0,0

ефективності

1	Середня вартість реєстрації операції з ДПВ та внесення інформації до довідників та класифікаторів АС "Регістр"	грн.	Розрахунково	152,4	0,0	202,5	0,0
1	Рівень реєстрації з ДПВ	відс.	Звіти виконання плану робіт	100,0	0,0	100,0	0,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

X

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			249,5					249,5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			584,1					584,1
ВСЬОГО									
833,6									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість на загального фонду	рачунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	рачунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			327,4		327,4	416,3				416,3
ВСЬОГО											
327,4 327,4 416,3 416,3											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом витратків/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг витратків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг витратків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг витратків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	Положення про Державну інспекцію	Пункт 4.39	40,0	40,0	40,0	Збільшення граничного обсягу

ядерного регулювання України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. №363

30,0

30,0 Збільшення граничного обсягу

Пункт 4.7;

ядерного регулювання України, затверджене пропозицією місії S9; Постановою Кабінету Міністрів України від глава 7

20 серпня 2014 р. №363,

Рекомендації та пропозиції місії МАГАТЕ "Комплексний огляд регулюючої діяльності" (IRRS) (розпорядження Кабінету Міністрів України № 1307-р від 08.10.2008р. "Про затвердження Плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ "Комплексний огляд регулюючої діяльності" (IRRS)",

Директива Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 05.12.2013 року, що встановлює основні норми безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації, та приписує дію Директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом та 2003/122/Євратом

75,0

75,0 Збільшення граничного обсягу

пункт 4.14

ядерного регулювання України, затверджене повністю

Постановою Кабінету Міністрів України від

20 серпня 2014 р. №363;

Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (НП 306.8.146-2008),

Загальні положення безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008),

Вимоги до змісту звіту з аналізу безпеки діючих на Україні енергоблоків АЕС з

реактором типу ВВЕР (РД-95), Вимоги до змісту звіту з аналізу безпеки АС з

реактором типу ВВЕР на стадії надання дозволу на введення в експлуатацію (КНД

306.302.96)

145,0

145,0

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

У 2014 році виконані завдання за пріоритетними напрямками. Діяльність Держатомрегулювання здійснюється на основі щорічного Комплексного Плану діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2015 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що наступають за плановим(2016-2017 роки). Відповідно до звіту про надходження та використання коштів загального фонду за 2014 рік виконання за програмою складає 97,8 %. Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року не має

В умовах 100-відсоткового виконання плану за кошторисними призначеннями у 2014 році Держатомрегулювання України не мала кредиторської заборгованості. У 2015 році, за умови відсутності недофінансування із державного бюджету, планується рестрація зобов'язань установи на рівні касових видатків за бюджетною програмою. Держатомрегулювання України постійно здійснює контроль за своїми зобов'язаннями та не має небюджетної кредиторської заборгованості. Аналіз управління зобов'язаннями свідчить про ефективне управління Регістром своїми зобов'язаннями у минулому та поточному роках.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році