

Державна інспекція ядерного регулювання України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. _____

2. **Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**
2.1 **Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5271010	Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання	74 616,1	79 954,2	79 524,2	24 873,0	
2110	Оплата праці	56 886,2	60 312,4	60 312,4	18 691,8	
2120	Нарахування на оплату праці	11 985,1	12 900,0	13 268,0	4 112,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 072,7	960,0	658,5	325,3	
2230	Продукти харчування	319,2	360,0	488,7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 057,3	2 989,1	2 803,9	1 743,0	
2250	Видатки на відрахування	489,1	405,0	395,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	760,4	1 545,2	1 545,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45,0	47,5	47,5		
2800	Інші поточні видатки	1,1	5,0	5,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		430,0			
	ВСЬОГО	74 616,1	79 954,2	79 524,2	24 873,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України від 10.12.15 р. № 889-VIII Про державну службу"

Постанова КМУ від 18.01.17 р. № 15 "Питання оплати державних органів", Постанова КМУ від 8 серпня 2016 р. № 500 "Про затвердження Порядку надання державним

службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

Закон України від 08.07.10 р. № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язков державне соціальне страхування"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2012р. № 58-р "Про затвердження плану заходів щодо проведення просвітницької роботи з населенням, яке проживає в зонах спостереження атомних електростанцій" п.1 Плану заходів та від 03.08.2011р. №736-р "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення відкритості і

доступності інформації, пов'язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 року № 247-р «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням» та Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 253

Розрахунок видатків на оплату праці за видами оплат Держатомрегулювання додається за роками.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Загальна орендована площа	кв. м.	договори оренди, внутрішньо-господарський облік	3 126,0	3 126,0
2	Кількість підвідомчих підприємств	од.	Розпорядження КМУ №354-р від 09.08.2001 р., внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0
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	12,0	12,0
4	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 р. №85, штатний розпис на 2020 рік, внутрішньо-господарський облік	298,0	298,0
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ 1399 від 26.12.2011 р., внутрішньо-господарський облік	5,0	5,0
6	Кількість відряджень по Україні	шт.	План основної діяльності. План інспекційних перевірок. Наказ Держатомрегулювання №498 від 20.11.2019 року "Річний план здійснення планових заходів державного нагляду Держатомрегулювання на 2020 рік", інші накази, внутрішньо-господарський облік	758,0	758,0
7	Вартість тематичних короткотермінових семінарів	тис. грн.	План підвищення кваліфікації державних службовців	2,0	2,0
8	Вартість підвищення кваліфікації за професійною програмою	тис. грн.	План підвищення кваліфікації державних службовців	45,5	45,5

продукту		шт.	Журнал реєстрації ліцензій	1 190,0	1 190,0
1	Видано ліцензій (переоформлено, внесено зміни) на виробництво та використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо	шт.	Журнал обліку	9,0	9,0
2	Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів	шт.	Журнал обліку	176,0	176,0
3	Кількість наданих дозволів у сфері безпеки використання ядерної енергії	шт.	Журнал обліку	20,0	20,0
4	Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт	шт.	Журнал реєстрації	1,0	1,0
5	Кількість укладених міжнародних угод	шт.	Журнал реєстрації	15,0	15,0
6	Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, по яким здійснені заходи з їх реалізації	шт.	Звіти	3,0	3,0
7	Кількість проведених внутрішніх аудитів в установах та підприємствах, що належать до сфери управління Держатомрегулювання	шт.	План з проведення внутрішніх аудитів, Аудиторський звіт	3 844,7	3 844,7
8	Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів	тис.грн.	Державний бюджет, Виписки Дікс	1 450,0	1 450,0
9	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації, АСКОД	33,0	33,0
10	Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації, АСКОД	1,0	1,0
11	Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні	шт.	Положення про Держатомрегулювання	20,0	20,0
12	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за професійною програмою та на тематичних короткотермінових семінарах	осіб	План підвищення кваліфікації державних службовців, внутрішній облік	9,0	9,0
13	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	План нормативного регулювання	55,0	55,0
14	Організовано інспекцій МАГАТЕ	шт.	Журнал обліку	55,0	55,0
15	Кількість справ застосування заходів примусу	шт.	Акт. Постанова "Про накладання штрафів"	555,0	555,0
16	Кількість виданих наказів з основної діяльності та офісного обладнання	шт.	Система АСКОД	662,0	662,0
17	Кількість придбаного серверного, комп'ютерного та офісного обладнання	шт.	Договір, акт, внутрішньо-господарський облік	662,0	662,0
18	Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень в рамках державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки	шт.	Накази Держатомрегулюван	662,0	662,0
19	Введено в експлуатацію модернізований вебсайт Держатомрегулювання	шт.	План МТЗ, наказ про введення в експлуатацію	662,0	662,0

20 Кількість державних службовців - державних інспекторів, що пройшли медогляд 0 д. План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарський облік 139,0 139,0

21 Кількість днів забезпечення державних службовців днями - державних інспекторів талонами ЛПХ 3 600,0 План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарський облік 3 600,0

ефективності

1 Кількість проведених інспекцій на одного державного інспектора шт. Журнал систематичного огляду 5,0 5,0

2 Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного шт. Аудиторський звіт 2,0 2,0

3 Середні витрати на одного слухача при підвищенні кваліфікації за професійною програмою тис грн. Договір 2,4 2,4

4 Середня вартість людино-дня видраження по Україні грн. Авансовий звіт про видраження, внутрішньо-господарський облік 521,1 521,1

5 Середня вартість медогляду одного державного інспектора грн. Договори 899,2 899,2

6 Середні витрати на одного слухача за тематичним короткотерміновим семінаром грн. Договір 1,0 1,0

1 Рівень вчасно виконаних статей ліцензійного процесу та державного нагляду відс. Протоколи ліцензійної комісії 100,0 100,0

2 Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості державних службовців, яким необхідно підвищити кваліфікацію відс. План підвищення кваліфікації державних службовців. Акт виконаних робіт. 33,0 33,0

3 Рівень виконання планів інспекційної діяльності Держатомрегулювання відс. Накази Держатомрегулювання. Комплексний план Журнал обліку. 100,0 100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Низький рівень оплати праці може привести до звільнення досвідчених працівників Держатомрегулювання.. Особливо це стосується оплати праці державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки. (тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

5271020 Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання 549,5 549,5 884,1

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ВСЬОГО 549,5 549,5 884,1 0,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Чисельність працівників Регістру ДПВ та доз	осіб	Штатний розпис Регістру ДПВ та доз	8,0	8,0
2	Кількість зареєстрованих ДПВ станом на початок року	од.	Ресурсийні картки від власників ДПВ	25 387,0	25 387,0
продукту					
1	Кількість зареєстрованих ДПВ	од.	Ресурсийні картки від власників ДПВ	1 003,0	1 003,0
2	Кількість ДПВ, знятих з обліку	од.	Ресурсийні картки від спеціалізованих підприємств з поведження РАВ, повідомлення від митних органів	795,0	795,0
3	Кількість виконаних змін інформації в АС "Регістр" од. про ДПВ та їх власників, зареєстрованих протягом року	од.	Ресурсийні картки від власників ДПВ. Повідомлення від виробників і власників ДПВ.	6 000,0	6 000,0
ефективності					
1	Середня вартість рестрації операції з ДПВ та внесення інших записів в АС "Регістр"	грн.	Розрахунково	147,4	147,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО: 75 165,6 80 503,7 80 408,3 24 873,0