

1. Державна інспекція ядерного регулювання України

(наймає/утримує головний розпорядник коштів державного бюджету)

527
КВК

2. Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

(наймає/утримує бюджетної програми)

5271010
КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.
Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері ядерного регулювання.
Строк реалізації - постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення контролю рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС.
Забезпечення контролю за впровадженням заходів з продовження експлуатації та підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС.
Оцінка безпеки, ліцензування та нагляд в рамках реалізації окремих проектів спорудження нових ядерних установок.
Оцінка безпеки використання нового ядерного палива.
Оцінка безпеки, ліцензування та нагляд в межах окремих проектів, у т.ч. пов'язаних з введенням в експлуатацію та експлуатацією об'єктів по поводженню з радіоактивними відходами (РАВ) на майданчику ЧАЕС, а також реалізацією проектів Плану Здійснення Заходів на об'єкті "Укриття".
Забезпечення безпеки виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).
Посилення ефективності системи державного регулювання безпеки поводження з РАВ.
Забезпечення безпеки перевезень радіоактивних матеріалів.
Забезпечення безпеки діяльності з переробки уранових руд.
Забезпечення фізичного захисту ЯУ, ЯМ, РАВ та інших ДІВ.
Виконання вимог Угоди про застосування гарантій та Додаткового протоколу.
Забезпечення функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів.
Розробка законопроектів, актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР;
Закон України "Про дозвілну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11.01.2000 р. № 1370-XIV;
Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 19.10.2000 р. № 2064-III;
Закон України "Про поволення з радіоактивними відходами" від 30.06.1995 р. N 255/95-ВР;
Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14.01.1998 р. N 15/98-ВР;
Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 р. № N 124-VIII;
Закон України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" від 08.09.2005 р. N 2861-IV;

Закон України "Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку" від 17.12.1997 р. № 736/97-ВР;
 Закон України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з нерозповсюдження ядерної зброї" від 17.12.1997 р. № 737/97-ВР;
 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;
 Договором про нерозповсюдження ядерної зброї" від 16.11.2005 р. № 3092-IV;
 Закон України "Про ратифікацію Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованими паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами" від 20.04.2000 р. № 1688-III;
 Закон України "Про ратифікацію Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу" від 03.09.2008 р. № 356-VI;
 Закон України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року №889-VIII;
 Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України у сфері використання ядерної енергії" від 18.09.2019 № 107-IX;
 Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України у сфері виконання ядерної енергії" від 05.12.2000 р. № 1303/2000;
 Указ Президента України "Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки" від 9 грудня 2010 року № 1085/2010;
 Указ Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року № 1085/2010;
 Постанова Верховної Ради України від 05.05.1993 р. № 3182-XII "Про участь України у Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1996 р. № 1525 "Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2005 р. № 845 "Питання кваліфікаційної атестації та стимулювання працівників Держатомрегулювання, які безпосередньо виконують функції державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1196 "Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. № 1337 "Про затвердження Порядку функціонування державної системи фізичного захисту";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 р. № 824 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. №363 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р. №358 "Про функціонування територіальних органів Державної інспекції ядерного регулювання України";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 року № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 року № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони";
 Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 р. № 39 "Деякі питання оптимізації діяльності територіальних органів Державної інспекції ядерного регулювання";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 за № 759 "Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 р. № 497-р "Про затвердження плану заходів з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність";
 Норми, правила, стандарти з ядерної та радіаційної безпеки, затверджені Держатомрегулювання відповідно до підпункту 7 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. №363.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (9+10)
		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	74 616,1	X	74 616,1	79 954,2	X	79 954,2	79 524,2	X	79 524,2	

(тис. грн.)

ВСЬОГО

(тис. грн.)

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕДБ	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		60 312,4		60 312,4	60 312,4		60 312,4	
2110	Оплата праці	13 268,0		13 268,0	13 268,0		13 268,0	
2120	Нарахування на оплату праці	722,5		722,5	723,7		723,7	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	488,7		488,7	488,7		488,7	
2230	Продукти харчування	2 739,9		2 739,9	2 738,7		2 738,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	395,0		395,0	395,0		395,0	
2250	Видатки на видрядження	1 545,2		1 545,2	1 545,2		1 545,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47,5		47,5	47,5		47,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,0		5,0	5,0		5,0	
2800	Інші поточні видатки	79 524,2		79 524,2	79 524,2		79 524,2	
	ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

5.5. Надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн.)

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 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
	Державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів ядерної безпеки, фізичного захисту ядерних установок. ЯМ. РАВ та інших ДУВ	73 943,7		73 943,7	78 981,2		78 981,2	78 733,3		78 733,3
2	Підвищення кваліфікації державних службовців	45,0		45,0	47,5		47,5	47,5		47,5
3	Заходи з інформатизації	627,4		627,4	925,5		925,5	743,4		743,4

ВСЬОГО

74 616,1

74 616,1

79 934,2

79 954,2

79 524,2

79 524,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)					
		загальний фонд спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	Державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ЯУ, ЯМ, РАВ, та інших ДІВ	3	4	5	6	7	8	78 824,7	78 924,2	78 924,2	47,5
2	Підвищення кваліфікації державних службовців інспекторів			47,5				47,5		47,5	552,5
3	Заходи з інформатизації			652,0				652,0		552,5	79 524,2
	ВСЬОГО			79 524,2				79 524,2		79 524,2	79 524,2

7. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Загальна орендована площа	кв. м.	договори оренди, внутрішньо-господарський облік	3 113,0		3 126,0		3 126,0	1,0
2	Кількість підприємчих підприємств	од.	Розпорядження КМУ №324-р від 09.08.2001 р., внутрішньо-господарський облік	2,0		1,0		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	12,0		12,0		12,0	12,0
4	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 р. №85, штатний розпис на 2020 рік, внутрішньо-господарський	207,0		298,0		298,0	298,0
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ 1399 від 26.12.2011 р., внутрішньо-господарський облік	8,0		5,0		5,0	5,0

6 Кількість виражень по Україні

шт.

План основної діяльності

838,0

705,0

758,0

План інспекційних перевірок. Наказ Держатомреглаування №498 від 20.11.2019 року "Річний план здійснення планових заходів державного нагляду Держатомреглаування на 2020 рік". Інші накази, внутрішньо-господарський облік

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	45,0	45,5

ПРОДУКТУ

1	Видано ліцензій (переоформлено, внесено зміни) на виробництво та використання ДПЗ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо	шт.	Журнал реєстрації ліцензій	1 840,0	707,0	1 190,0
2	Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів	шт.	Журнал обліку	16,0	10,0	9,0
3	Кількість наданих дозволів у сфері безпеки використання ядерної енергії	шт.	Журнал обліку	300,0	215,0	176,0
4	Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт	шт.	Журнал обліку	14,0	20,0	20,0
5	Кількість укладених міжнародних угод	шт.	Журнал реєстрації	2,0	1,0	1,0
6	Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, по яким здійснені заходи з їх реалізації	шт.	Журнал реєстрації	25,0	17,0	15,0
7	Кількість проведених внутрішніх аудитів в установах та підприємствах, що належать до сфери управління Держатомреглаування	шт.	План з проведення внутрішніх аудитів Аудиторський звіт	3,0	2,0	3,0
8	Находження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів	тис.грн.	Державний бюджет. Випуски ДКС	3 558,1	3 500,0	3 844,7
9	Кількість опрацьованих звернень, зав. скарг громадян України	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД	1 528,0	1 550,0	1 450,0
10	Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД	29,0	35,0	33,0
11	Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні	шт.	Положення про Держатомреглаування	1,0	1,0	1,0
12	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за професійною програмою та на тематичних короткотермінових семінарах	осіб	План підвищення кваліфікації державних службовців, внутрішній облік	15,0	20,0	20,0
13	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно - правових документів	шт.	План нормативного регулювання	8,0	10,0	9,0
14	Організовано інспекцій МАГАТЕ	шт.	Журнал обліку	40,0	55,0	55,0

15	Кількість справ застосування законів примусу	шт.	Акт Постанова "Про накладання штрафу"	65,0	30,0	55,0
16	Кількість виданих наказів з основної діяльності	шт.	Система АСКОД	350,0	550,0	
17	Кількість придбаного серверного та офісного обладнання	шт.	Договір акт, внутрішньо-господарський облік	7,0	665,0	662,0
18	Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень в рамках державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки	шт.	Накази Держатомрегулювання, Журнал обліку	1,0		
19	Введено в експлуатацію модернізований вебсайт Держатомрегулювання	шт.	План МТЗ, наказ про введення в експлуатацію	113,0	140,0	139,0
20	Кількість державних службовців - державних інспекторів, що пройшли медогляд	од.	План заходів з охорони внутрішньо-господарський	3 132,0	3 139,0	3 600,0
21	Кількість днів забезпечення державних службовців - державних інспекторів талонами ППХ	днів	План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарський			
ефективності						
1	Кількість проведених інспекцій на одного державного інспектора	шт.	Журнал систематичного огляду	5,0	4,0	5,0
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	шт.	Аудиторський звіт	3,0	2,0	2,4
3	Середні витрати на одного слухача при підвищенні кваліфікації за професійною програмою	тис. грн.	Договір	3,0	2,5	
4	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	грн.	Авансовий звіт про відрядження, внутрішньо-господарський облік	569,0	574,5	521,1
5	Середня вартість медогляду одного державного інспектора	грн.	Договори	1 241,0	1 107,0	899,2
6	Середні витрати на одного слухача за тематичним короткотерміновим семінаром	грн.	Договір		1,0	1,0
якості						
1	Рівень введено виконаних етапів ліцензійного процесу та державного нагляду	відс.	Протоколи ліцензійної комісії	100,0	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 виконання робіт.	26,0	47,0	33,0
3	Рівень виконання планів інспекційної діяльності Держатомрегулювання	відс.	Накази Держатомрегулювання, Комплексний план-Журнал обліку.	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затрат							
1	Загальна орендована площа	кв. м	договори оренди, внутрішньо-господарський облік	3126,0		3 126,0	
2	Кількість відповідних підприємств та організацій	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 2022-, 2023 роки, внутрішньо-господарський	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 відряджень	од.	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		750,0	
6	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ 1399 від 26.12.2011 Р., внутрішньо-господарський	5,0		5,0	
7	Вартість тематичних короткотермінових семінарів	тис. грн.	План підвищення кваліфікації державних службовців	47,5		47,5	
продукту							
1	Видано ліцензій (переоформлено, внесено зміни) на виробництво та шт. використання ДПВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо	шт.	Журнал реєстрації ліцензій	1189,0		1 189,0	
2	Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів	шт.	Журнал обліку	10,0		186,0	
3	Кількість наданих дозволів у сфері безпеки використання ядерної енергії	шт.	Журнал обліку	201,0		17,0	
4	Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт	шт.	Журнал обліку	15,0			

5	Кількість укладених міжнародних угод	шт.	Журнал реєстрації	2,0	3,0
6	Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, по яким здійснені заходи з їх реалізації	шт.	Журнал реєстрації. Звітні	15,0	14,0
7	Кількість проведених внутрішніх аудитів в установах та підприємствах, що належать до сфери управління Держатомрегулювання	шт.	План з проведення внутрішніх аудитів. Аудиторський звіт	2,0	2,0
8	Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів	тис.грн.	Державний бюджет. Виписки ДКС	3907,0	4 000,0
9	Кількість опрацьованих звернень, зав. скарг громадян України	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД.	1455,0	1 450,0
10	Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД.	35,0	35,0
11	Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні	шт.	Положення про Держатомрегулювання	1,0	1,0
12	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за професійною програмою та на тематичних короткотермінових семінарах	осіб	План підвищення кваліфікації державних службовців, внутрішній облік	30,0	20,0
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	50,0	53,0
15	Кількість справ застосування заходів примусу	шт.	Акт. Постанова "Про накладання штрафу"	560,0	555,0
16	Кількість виданих наказів з основної діяльності	шт.	Система АСКОД	560,0	656,0
18	Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень в рамках державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки	шт.	Накази Держатомрегулювання. Журнал обліку.	658,0	140,0
20	Кількість державних службовців - державних провідників методів	од.	План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарській	140,0	3 600,0
21	Кількість днів забезпечення державних службовців - державних провідників методів	днів	План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарській	3600,0	3 600,0
ефективності					
1	Кількість проведених інспекцій на одного державного інспектора	шт.	Журнал систематичного огляду	4,0	4,0
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	шт.	Аудиторський звіт	2,0	2,3
3	Середні витрати на одного слухача при підвищенні кваліфікації за професійною програмою	грн.	Договір	1,5	521,1
4	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	грн.	Авансовий звіт про відрядження, внутрішньо-господарський	521,1	526,7
5	Середня вартість медогляду одного державного інспектора	тис.грн.	Договори	1,0	1,0
6	Середні витрати на одного слухача за тематичним короткотерміновим семінаром	грн.	Договір	1583,0	1 583,0
якості					
1	Рівень вчасно виконаних етапів 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.	Накази Держатомрегулювання, Комплексний план, Журнал обліку.	30,0
3	Рівень виконання планів інспекційної діяльності Держатомрегулювання	відс.	Накази Держатомрегулювання, Комплексний план, Журнал обліку.	100,0

8. Структура витратів на оплату праці (тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	27 392,4	35 505,1	38 800,2	38 800,2	6 664,3	6 664,3	38 800,2	6 664,3	6 664,3	38 800,2				
2. Стимулюючі доплати та надбавки	21 548,2	9 320,8	6 664,3	9 320,8	8 569,4	8 569,4	6 664,3	8 569,4	8 569,4	6 664,3				
3. Премії	510,9	7 991,2	8 569,4	7 991,2	8 569,4	8 569,4	6 278,5	6 278,5	6 278,5	6 278,5				
4. Матеріальна допомога	7 434,7	7 495,3	6 278,5	7 495,3	6 278,5	6 278,5	60 312,4	6 278,5	6 278,5	60 312,4				
ВСЬОГО	56 886,2	60 312,4	60 312,4	60 312,4	60 312,4	60 312,4	60 312,4	60 312,4	60 312,4	60 312,4				

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)						2020 рік (план)						2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		202,00	202,00	268,00	268,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00				
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				
3	Інші працівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
	Всього штатних одиниць	207,00	207,00	273,00	273,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках (тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік		2023 рік	
					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				

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)	
					заявний фонд	спеціальний фонд	заявний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перебачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Держатомрегулювання є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії. Основні завдання, функції та повноваження органу визначені у Положенні про Держатомрегулювання, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363.

Основними завданнями Держатомрегулювання є:

- забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;
- здійснення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок; з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; з питань аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії.
- У 2019 році Держатомрегулюванням було забезпечено виконання пріоритетних завдань, визначених законами, актами і дорученнями Президента України, Уряду України, спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі Планом заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки; Стратегією розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року; Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року; Планом дій Уряду на 2019 рік; міжнародними стандартами безпеки; виконання зобов'язань, які випливають з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Забезпечувалась реалізація пологень Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; планів гармонізації національних норм і правил з безпеки з референтними рівнями WENRA.

Протягом 2019 року забезпечено виконання пріоритетних завдань Держатомрегулювання у сфері регулювання ядерної, радіаційної безпеки та захищеності, а саме: -висвітлення та інформацийний супровід подій, у тому числі таких, що не мають середнього впливу на стан безпеки ядерних установок та діяльності у сфері використання ядерної енергії, однак викликають підвищену увагу ЗМІ та стурбованість громадськості;

-забезпечення функціонування державної системи фізичного захисту (у межах компетенції Держатомрегулювання) в умовах підвищеної готовності; -оцінка безпеки та ліцензування;

в рамках будівництва та введення в експлуатацію І пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об'єкта "Укриття" (ПК-1 НБК); в об'єкті, призначеному для поводження з радіоактивними відходами, у складі ІІ черги комплексу "Вектор", у тому числі: експлуатації Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДП), будівництва сховища для довгострокового зберігання оклюваних високоактивних відходів (ВАВ), проектування Технологічної будівлі для переробки радіоактивних відходів; оцінка безпеки експлуатації сховищ для захоронення радіоактивних відходів І черги комплексу "Вектор" та спеціально обладнаного приповерхневого сховища для захоронення радіоактивних відходів (СОПСТРВ); -проведення сучасних систем оптимізації радіаційного захисту персоналу та населення, зокрема, шляхом запровадження єдиних підходів з індивідуального дозиметричного моніторингу та компетенції в сфері радіаційної безпеки, а саме, встановлення порядку реєстрації доз професійного опромінення, встановлення критеріїв та порядку визнання експертів з питань радіаційного захисту; -приведення рівня радіаційного захисту при медичному опроміненні у відповідність до міжнародної системи радіаційного захисту шляхом імплементації в національне законодавство Міжнародного стандарту безпеки "Радіаційний захист та безпека радіаційних джерел" (Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, GSR Part 3, 2014) та Директиви Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року;

-впровадження ризик-орієнтованих підходів в регулюючій діяльності;

-забезпечення регулюючого супроводу:

реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків та ядерних установок, включаючи продовження термінів експлуатації АЕС, (ЦСВЯП, СВЯП-2 ЧАЕС, "Джерела нейтронів");

проектів нових ядерних установок (в Україні в цілях забезпечення енергетичної безпеки держави. проектів диверсифікації постачання ядерного палива в Україні в цілях забезпечення оперативне реагування на події, що не мали безпосереднього впливу на стан безпеки ядерних установок. Разом з тим, у 2019 року Держатомрегулюванням забезпечено оперативне моніторингу європейських країн, у тому числі та діяльності у сфері використання ядерної енергії (лісових пожеж у зоні відчуження, фіксації системами радіаційного моніторингу європейських країн, у тому числі України, підвищених концентрацій у атмосферному повітрі ізотопів йоду-131 та рутенію-106), однак викликали підвищену увагу засобів масової інформації та стурбованість громадськості і потребували відповідного інформаційного супроводу.

Держатомрегулювання є головним розпорядником бюджетних коштів. Фінансування Держатомрегулювання здійснюється за загальним фондом державного бюджету. Держатомрегулювання є неприбутковою організацією.

Діяльність Держатомрегулювання здійснюється на основі стратегічних планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Плани діяльності розміщуються на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання.

У 2019 році провадження діяльності здійснювалось на основі Плану діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2019 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настануть за плановим (2020-2021 роки).

Держатомрегулювання отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України. Обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271010 за загальним фондом державного бюджету на 2019 рік становив 75 654,5 тис. грн. - 100%. Фактичне виконання бюджетної програми складає 98 %.

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2019 році склав 75 654,5 тис. грн. - 100%. Фактичне виконання бюджетної програми складає 98 %.

Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

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

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Залишок 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
2110	Оплата праці	56 886,2	56 886,2						56 886,2
2120	Нарахування на оплату праці	12 057,2							11 985,1
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	1 113,2							1 072,7
2230	Продукти харчування	361,5							319,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 237,6							496,2
2250	Видатки на відрахування	524,3							760,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 425,5							760,4

(тис. грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45,0	45,0	1,1
2800	Інші поточні видатки	4,0	1,1	1,1
ВСЬОГО		75 654,5	74 616,1	11,0
				11,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках (тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені приваження	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік			2021 рік				
				підвищується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливав кредиторську заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	підвищується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	60 312,4				60 312,4	60 312,4				60 312,4
2120	Нарахування на оплату праці	12 900,0				12 900,0	13 268,0				13 268,0
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	960,0				960,0	658,5				658,5
2230	Продукти харчування	360,0				360,0	488,7				488,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 989,1	3,9			2 989,1	2 803,9	3,9			2 803,9
2250	Видатки на відраження	405,0	7,1			405,0	395,0	7,1			395,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 545,2				1 545,2	1 545,2				1 545,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47,5				47,5	47,5				47,5
2800	Інші поточні видатки	5,0				5,0	5,0				5,0
3110	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування	430,0				430,0					
ВСЬОГО		79 954,2	11,0			79 954,2	79 524,2	11,0			79 524,2
2110	Оплата праці	56 886,2				56 886,2					
2120	Нарахування на оплату праці	12 057,2				11 985,1					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках (тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням зачи	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 113,2	1 072,7				
2230	Продукти харчування	361,5	319,2				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 237,6	3 057,3				
2250	Видатки на відрядження	524,3	489,1				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 425,5	760,4				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45,0	45,0				
2800	Інші поточні видатки	4,0	1,1				
ВСЬОГО		75 654,5	74 616,1				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/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	2	3	4	5	6	7
1	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"	пункт 2 статті 54 розділу VI, абзаци 8 пункту 14 розділу XI Закону тп постановова повністю	79 100,2	60 312,4	18 787,8	Збільшення граничного обсягу
2	Закон України від 08.07.10 р. № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	стаття 2 розділу 1	17 380,9	13 268,0	4 112,9	Збільшення граничного обсягу
3	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"	повністю	95,0		95,0	Збільшення граничного обсягу

4 Постанова КМУ 04.04.2001 №332 "Про граничність суми витрат на придбання

190,3

190,3 Збільшення граничного обсягу

автомобілів, мобіль, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету"

5	Наказ МВС України 30.12.2014 № 1417 "Правила пожежної безпеки в Україні"	розділ V пункт 1.2	40,0		40,0	Збільшення граничного обсягу
6	Рекомендації, надані зовнішніми аудиторiami за повністю результатами ресертифікаційного аудиту Держатомрегулювання на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, що проводився Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Менеджмент Системс" за правилами міжнародного сертифікаційного органу "TUV NORD" 30.07.2020 р		30,0		30,0	Збільшення граничного обсягу
7	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		740,0		740,0	Збільшення граничного обсягу
8	Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 року № 314-VII зі змінами	стаття 17	192,0	120,0	72,0	Збільшення граничного обсягу
9	Проект Плану заходів щодо створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення (відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України, розроблений Держатомрегулюванням, проходить погодження у зацікавлених органах)	відповідно	180,0		180,0	Збільшення граничного обсягу
10	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №363 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України"	пункти 38, 51, 54	198,0		198,0	Збільшення граничного обсягу
11	Наказ МВС України 30.12.2014 № 1417 "Правила пожежної безпеки в Україні"	розділ V пункти 1.2	58,0		58,0	Збільшення граничного обсягу
12	Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", стаття 19 "Експлуатація" Конвенції про ядерну безпеку, п. 4.2.3 НП 306.2.141-2008 "Загальні положення безпеки атомних станцій", п. 7.1.8 НП 306.2.100-2004 "Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій", затверджене наказом Держатомрегулювання від 01.12.2004 № 184 (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від	стаття 24 Закону, повністю	465,0		465,0	Збільшення граничного обсягу

20.04.2011 № 39) та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 травня 2011 року за № 575/19313; п. 4 рішення Колегії Держатомрегулювання від 30 березня 2018 р. № 02 ""Про ефективність використання досліджуваної експлуатації (результати досліджуваної порушень та відхилень на АЕС та розрахунку показників безпеки за 2017 рік""; п. 2 та п. 3 рішення Колегії Держатомрегулювання від 30 листопада 2017 р. № 09 ""Про ефективність використання досліджуваної експлуатації (результати розслідування порушень на АЕС та розрахунку показників безпеки за період 2015 – листопада 2017 рр"");

Всього

98 573,4

73 700,4

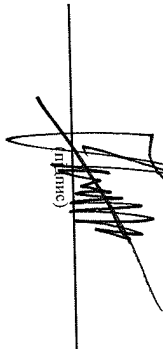
24 873,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження бюджетних зобов'язань у 2021 році

За умови відсутності недофінансування із державного бюджету планується реструкція зобов'язань за програмою на рівні касових видатків так як в попередні роки Держатомрегулювання і надалі буде здійснювати належний контроль за своїми зобов'язаннями. На даний час аналіз управління бюджетними зобов'язаннями свідчить про ефективне їх управління.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Голова-Головний державний
інспектор з ядерної та радіаційної
безпеки України

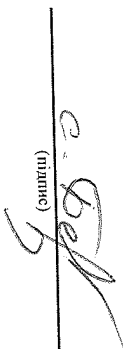


(підпис)

Плачков І.І.

(прізвище та ініціал)

Начальник Управління економіки,
фінансів та обліку - Головний
бухгалтер



(підпис)

Бережна С.Ф.

(прізвище та ініціал)