

527

1. Державна інспекція ядерного регулювання України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

5271020

2. Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю ДПВ та доз опромінення - Державного реєстру ДПВ та доз.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Державна реєстрація ДПВ, завершення встановлення повного контролю за знаходженням та переміщенням ДПВ у Державному реєстрі ДПВ.

2. Контроль та облік індивідуальних доз опромінення персоналу суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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;

Договором про нерозповсюдження ядерної зброї" від 14.01.1998р. № 15/98-ВР;

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 17.09.2008р. № 516-VI;

Закон України "Про загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" від 17.09.2008р. № 516-VI;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р. № 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";

План дій "Україна - Європейський Союз", схвалений Кабінетом Міністрів України 12.02.2005р.;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 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 18.06.2012р. № 544 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для

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

(тис. грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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) | 549,5 | | 549,5 | 549,5 | | 549,5 |
| ВСЬОГО | | 549,5 | | | 549,5 | | |

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

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 | | 549,5 | | | 549,5 | | |

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | | разом (3+4) |
|---------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 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 держав іонізуючого випромінювання, іонізуючих доз опромінення | 549,5 | | 549,5 | 549,5 | | 549,5 | 884,1 | 10 | 884,1 | |
| ВСЬОГО | | 549,5 | | | 549,5 | | | 884,1 | | | 884,1 |

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 (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) |
| 1 | Ведення Державного реєстру держав іонізуючого випромінювання, іонізуючих доз опромінення | 549,5 | | 549,5 | 549,5 | | 549,5 |
| 2 | ВСЬОГО | 549,5 | | | 549,5 | | |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Назва | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Чисельність працівників Регістру ДПВ та доз | осіб | Штатний розпис Регістру ДПВ та доз | 9,0 | | 8,0 | | 8,0 | |
| 2 | Кількість зареєстрованих ДПВ станом на початок року | од. | Рестраційні картки від власників ДПВ | 24 483,0 | | 24 764,0 | | 25 387,0 | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість зареєстрованих ДПВ | од. | Рестраційні картки від власників ДПВ | 937,0 | | 1 073,0 | | 1 003,0 | |
| 2 | Кількість ДПВ, знятих з обліку | од. | Рестраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження РАВ, повідомлення від митних органів | 837,0 | | 450,0 | | 795,0 | |
| 3 | Кількість виконаних змін інформації в АС "Регістр" про ДПВ та їх власників, зареєстрованих протягом року | од. | Рестраційні картки від власників ДПВ Повідомлення від виробників і власників ДПВ. | 6 810,0 | | 6 570,0 | | 6 000,0 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість рестрації операції з ДПВ та внесення інших записів в АС "Регістр" | грн. | Розрахунково | 80,7 | | 83,6 | | 147,4 | |

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 | Чисельність працівників Регістру | осіб | Штатний розпис Регістру | 8,0 | | 8,0 | |
| 2 | Кількість зареєстрованих ДПВ станом на початок року | од. | Регістраційні картки від власників ДПВ | 25505,0 | | 25 852,0 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість зареєстрованих ДПВ | од. | Регістраційні картки від власників ДПВ | 973,0 | | 943,0 | |
| 2 | Кількість ДПВ, знятих з обліку | од. | Регістраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження РАВ, повідомлення від митних органів | 716,0 | | 644,0 | |
| 3 | Кількість виконаних заміт інформації в АС "Регістр" про ДПВ та їх од. власників, зареєстрованих протягом року | од. | Регістраційні картки від власників ДПВ Повідомлення від виробників і власників ДПВ | 6000,0 | | 6 000,0 | |
| 4 | Кількість суб'єктів діяльності, внесених до Регістру ДПВ та доз | тис.од. | Заяти суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії | | | 3,0 | |
| 5 | Кількість персоналу, дози професійного опромінення якого внесено до Регістру ДПВ та доз | тис.чол. | Заяти суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії | | | 10,0 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість реєстрації операції з ДПВ та обліку доз, внесення інших записів в АС "Регістр" | грн. | Розрахунково | 91,6 | | 28,9 | |

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний 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 |
| | 442,8 | | 443,6 | | 516,0 | | 450,4 | | 450,4 | |
| 3. Премії | | | | | 154,8 | | | | | |
| 4. Матеріальна допомога | | | | | 43,0 | | | | | |
| Всього | 442,8 | | 443,6 | | 713,8 | | 450,4 | | 450,4 | |

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорія працівників | 2019 рік (звіт) | | | | | 2020 рік (півні) | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Інші працівники | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | |
| Всього штатних одиниць | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що також працюють 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

| № з/п | Код програми | Назва | Код та який документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | |
|-------|--------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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

| № з/п | Код програми | Назва | Код та який документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (проект) | |
|-------|--------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний 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 передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році у Регістрі ДІВ було зареєстровано 209 нових радіонуклідних джерел та 909 нових нерадіонуклідних установок, що генерують іонізуюче випромінювання. Знято з обліку в Регістрі протягом 2019 року 837 джерел (в тому числі 377 радіонуклідних джерел передано до категорії РАВ, 24 ДІВ вивезено за межі України). Станом на 01.01.2020 року в Україні кількість джерел, які пройшли державну реєстрацію та експлуатуються або зберігаються, складала 24 764 одиниць. У тому числі 8 836 радіонуклідних джерел та 15 928 нерадіонуклідних установок, що генерують іонізуюче випромінювання.

Протягом 2019 року в АС "Регістр" виконано 6 810 операцій.

Для міжрегіональних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання реєстровими центрами та головним реєстровим центром у 2019 році було підготовлено 1061 довідку.

Здійснювалася регулярна взаємодія з УкрДО "Радон": підготовлено та передано до ДК УкрДО "Радон" інформацію щодо джерел з неперодовженим терміном експлуатації по областях України станом на 28.02.2019.

Протягом 2019 року були підготовлені відповіді на запити Управління Служби безпеки України в Кіровоградській, Дніпропетровській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, Костянтинівської міської прокуратури, Головного управління військової контррозвідки Служби безпеки України, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській, Чернігівській областях, Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської області.

Протягом року була надана консультативна допомога представникам 1418 підприємств, установ та організацій.

Сума сплаченого респраційного збору за 2019 рік згідно з отриманими платіжними дорученнями складала 215 560,51 грн. Затверджений обсяг бюджетних призначень за програмою - 549,5 тис. грн. Фактичний обсяг фінансування склав 100% затвердженій суми. Усі видатки протягом року здійснювалися відповідно до Плану використання бюджетних коштів та склали 549,5 тис. грн.

Протягом 2020 року діяльність Регістру ДПВ провадиться на основі затвердженого Держатомрегулюванням плану робіт, який передбачає щомісячне звітування. З результатами I півріччя 2020 року фактичне виконання затверджених на 2020 рік показників складає 59,8 %.

У 2021-2022 роках, у зв'язку із прогнозованим прийняттям до кінця 2020 року постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення", планується переведення Регістру ДПВ на нові умови роботи: запровадження нового програмного забезпечення, перенесення баз даних, навчання персоналу роботи у новому програмному забезпеченні, розробка необхідних нормативних документів для забезпечення функціонування системи індивідуального дозиметричного контролю, направлення нових процедур роботи, налагодження взаємозв'язку з вимірювальними лабораторіями та суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії в частині впровадження єдиної державної системи індивідуального дозиметричного контролю персоналу - дослідна експлуатація оновленого Регістру ДПВ та доз. Починаючи з 2023 року передбачається вихід роботи Регістру ДПВ та доз у звичайний режим - буде розпочате внесення до бази даних інформації щодо суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії та дози опромінення їх персоналу на підставі звітів суб'єктів діяльності, що будуть надані в кінці 2021 року

Фінансування для забезпечення діяльності Регістру ДПВ та доз у 2021-2023 роках передбачає видатки на:

- оплату праці співробітників Регістру ДПВ та доз (99,9 % всіх витрат);
- матеріально-технічне забезпечення - оплату товарів і послуг (оплату послуг Інтернет-провайдера за користування мережею Інтернет, придбання марок для відправки службової кореспонденції, канцелярського приладдя, витратних матеріалів для оргтехніки).

За проведеними розрахунками у 2021 році видатки на фінансування ведення Регістру ДПВ та доз будуть розподілені таким чином:
на оплату праці з нарахуваннями - 870,9 тис. грн.;
на матеріально-технічне забезпечення - 13,2 тис. грн.

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 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Поповнено кредиторові заборгованості за рахунок | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 549,5 | | | | | | 549,5 | |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | 549,5 |

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | 2020 рік | | | | | | 2021 рік | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду | Дebіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дebіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду | Очікуваний обсяг взята поточних зобов'язань (3-5) | Очікуваний обсяг взята поточних зобов'язань (8-10) | | | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 549,5 | 549,5 | 549,5 | 884,1 | 884,1 | | | | | | | | | | | | | | | | 884,1 |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням амні | Касові виплати/ надання кредитів | Дebіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дebіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ВСЬОГО | | | | | | | |

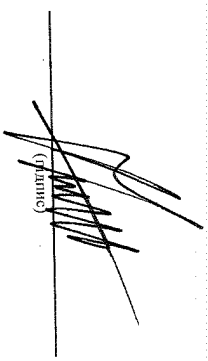
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

| № 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 |
| | ВСЬОГО | | | | | |

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році
 За умови відсутності недофінансування із державного бюджету планується рестрація зобов'язань за бюджетною програмою на рівні касових видатків так, як в попередні роки. Держатомрегулювання і надалі буде здійснювати належний контроль за зобов'язаннями. На даний час відповідний аналіз свідчить про ефективне управління зобов'язаннями.

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

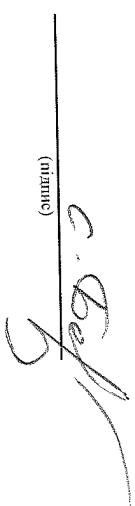


(підпис)

Плачков Г.Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління економіки,
фінансів та обліку - Головний
бухгалтер



(підпис)

Бережна С.Ф.

(прізвище та ініціали)