

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Державна інспекція ядерного регулювання України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

5271010

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

1 затрат												
1	Загальна займана площа	кв. м.	договори оренди	3152,6	3152,6	3152,6	3152,6					
2	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	Розпорядження КМУ №354-р від 09.11.2011р.	2	2	2	2					
3	Кількість територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 07.06.2006р. № 796	8	8	8	8					
4	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"; Штатний розпис	298	298	190	190	-108			-108	
Примітка: Здійснено сорочення в системі ядерного регулювання та звільнення персоналу												
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ № 1399 від 26.12.2011 р.	5	5	9	9	4			4	
Примітка: Відповідно до наказу Держатомрегулювання здійснюються заходи щодо передачі 1 автомобіля до іншої сфери управління та перереєстрації автомобілей в спецтранспорт												
6	Кількість відряджень по Україні	од.	План основної діяльності. План інспекційних перевірок. Накази Держатомрегулювання	405	405	302	302	-103			-103	
Примітка: обмеження коштів на відрядження												
7	Вартість тематичних короткотермінових семінарів	тис.грн.	План підвищення кваліфікації державних службовців	10	10	10	10					
2 продукту												
1	Видано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та використання ДДВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо	шт.	Журнал реєстрації ліцензій	1089	1089	902	902	-187			-187	
Примітка: ліцензіатами подано документів в меншій кількості (у тому числі враховуючи Республіку Крим та зони АТО)												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
2	Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів	шт.	Журнал обліку	5	6	7	7	7	2	2		
Примітка: <i>перевиконано</i>												
3	Кількість наданих дозволів	шт.	Журнал обліку	296		296	261		-35		-35	
Примітка: <i>подано документів менш запланованих</i>												
4	Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт	шт.	Журнал реєстрації	30		30	28		-2		-2	
Примітка: <i>подано документів в необхідній кількості потреби в допусках</i>												
5	Кількість розроблених законопроектів	шт.	План нормативного регулювання	2		2	3		1		1	
Примітка: <i>перевиконано</i>												
6	Кількість розглянутих законопроектів	шт.	Журнал обліку вхідної та вихідної документації	30		30	16		-14		-14	
Примітка: <i>надійшло на розгляд законопроектів в меншій кількості від запланованої</i>												
7	Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень	шт.	Журнал обліку	569		569	529		-40		-40	
Примітка: <i>дефіцит бюджетних коштів та персоналу</i>												
8	Кількість укладених міжнародних угод	шт.	Журнал реєстрації	2		2	1		-1		-1	
Примітка: <i>1 угода на підписанні</i>												
9	Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, що контролюються Держатомрегулюванням України	шт.	Журнал реєстрації	22		22	20		-2		-2	
Примітка: <i>2 угоди зупинені</i>												
10	Кількість проведених аудитів в установах та на підприємствах, що належать до сфери управління Держатомрегулювання України	шт.	План з проведення внутрішніх аудитів	1		1			-1		-1	
Примітка: <i>працівник з внутрішнього аудиту звільнився, посада вакантна</i>												
11	Кількість проведених засідань Колегій	шт.	План роботи колегії на рік	9		9	12		3		3	
Примітка: <i>збільшення питань з вирішення регулюючих рішень</i>												
12	Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів	тис. грн	Копії платіжних документів	2908,7		2908,7	2031,8		-876,9		-876,9	
Примітка: <i>ліцензіатами подано документів в меншій кількості (у тому числі враховуючи Республіку Крим та зони АТО)</i>												
13	Опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал обліку вхідної та вихідної документації	30000		30000	28579		-1421		-1421	
Примітка: <i>надійшло кореспонденції менш запланованої</i>												
14	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Книга реєстрації	70		70	30		-40		-40	
Примітка: <i>звернень надійшло менш очікуваних</i>												
15	Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію	шт.	Журнал реєстрації	60		60	66		6		6	
Примітка: <i>запитів більш чим планувалось</i>												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
16	Кількість робочих місць, що підлягають абонентському обслуговуванню	од.	План МТЗ			9		5	-4			-4
Примітка: <i>дефіцит бюджетних коштів</i>												
17	Кількість осіб, що пройшли медогляд	чол.	План заходів з охорони праці	5		5		5				
18	Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні за 2014 р.	шт.	Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України	1		1		1				
19	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тематичними короткотерміновими семінарами	чол.	План підвищення кваліфікації державних службовців	7		7		7				
20	Кількість розроблених НПА	шт.	План нормативного регулювання	14		14		24		10		10
Примітка: <i>нагальні потреби</i>												
3 ефективності												
1	Кількість опрацьованих документів на одного співробітника	шт.	Журнал обліку вхідної та вихідної документації	101				127		26		
Примітка: <i>за рахунок скорочення персоналу</i>												
2	Кількість проведених інспекцій на одного інспектора	шт.	Журнал систематичного огляду	5				7		2		
Примітка: <i>за рахунок меншої (звільнення) кількості державних інспекторів</i>												
3	Організовано інспекцій МАГАТЕ	шт.	Журнал обліку	50				41		-9		
Примітка: <i>затітів на проведення інспекцій мени запланованих</i>												
4	Кількість справ застосування заходів примусу	шт.	Акти	80				41		-39		
Примітка: <i>підвищення результативності інспекційної діяльності</i>												
5	Кількість проведених аудитів на одного виконавця	шт.	Аудиторський звіт	1						-1		
Примітка: <i>працівник з внутрішнього аудиту звільнився, посада вакантна</i>												
6	Середні витрати на абонентське обслуговування одного робочого місяця	шт.	План МТЗ, договір	1000				10852		9852		
Примітка: <i>за рахунок зменшення абонентських місць та підвищення вартості послуг</i>												
7	Кількість днів забезпечення держінспекторів ЛПХ	шт.	План заходів з охорони праці	632				479		-153		
Примітка: <i>згідно тимчасових кошторисів на 1 квартал 2015 року коштів на ЛПХ було недостатньо</i>												
8	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	грн.	Авансовий звіт про відрядження	202				104		-98		
Примітка: <i>за рахунок зменшення перебування днів у відрядженні</i>												
9	Середні витрати на одного слухача при підвищенні кваліфікації за тематичними короткотерміновими семінарами	грн.	План підвищення кваліфікації державних службовців	1428				1428				
Примітка: <i>виконано без змін</i>												
10	Кількість прийнятих НПА	шт.	Звіти з нормативного регулювання	12				13		1		
Примітка: <i>перевиконано</i>												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
4 якості												
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Журнал обліку вхідної та вихідної документації	100		100						
2	Рівень вчасно виконаних етапів ліцензійного процесу та державного нагляду	відс.	Протокол ліцензійної комісії	100		100						
3	Рівень проведених аудитів від загальної кількості запланованих	відс.	План з проведення внутрішніх аудитів Держатомрегулювання	100					-100			
4	Рівень опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України у порівнянні з попереднім роком	відс.	Журнал реєстрації	100		100						
5	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію, до загальної кількості державних службовців, яким необхідно підвищити кваліфікацію	відс.	План підвищення кваліфікації державних службовців	14		0,1			-13,9			
Примітка: <i>дефіцит бюджетних коштів</i>												
6	Частка робочих місць, що підлягають абонентському обслуговуванню, до загальної кількості робочих місць	відс.	План МТЗ	0,1		0,1						
7	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі	відс.	Журнал реєстрації	100		100						
8	Частка прийнятих законопроектів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100					-100			
Примітка: <i>законопроекти надані до Верховної Ради</i>												
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д)	100		100						

5271020

Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання
(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

1 затрат												
1	Кількість реєстрових центрів Регістру	од.	Штатний розпис Регістру	4		4	4		4			
2	Чисельність працівників Регістру	чол.	Штатний розпис Регістру	8		8	7		-1			-1
Примітка: <i>скорочення одного працівника з дефіцитом коштів на оплату праці</i>												
3	Кількість зареєстрованих ДІВ станом на 01.01.2015 р.	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	24582		24582	24582		24582			
4	Кількість зареєстрованих ДІВ станом на 01.01.2016 р.	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	24682		24682	25130		448			448
Примітка: <i>операції з ДІВ виконані для нових власників ДІВ</i>												
2 продукту												
1	Кількість ДІВ, зареєстрованих протягом року	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	700		700	1067		1067	367		367
Примітка: <i>Для реєстрації звернулось більше власників ДІВ, чим планувалось</i>												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
2	Кількість ДІВ, знятих з обліку протягом року	од.	Реєстраційні картки від спеціалізованих підприємств з повідомлення з РАВ. Повідомлення від митних органів	600		600	519	519	-81		-81	
Примітка: Для зняття з обліку ДІВ надано менше повідомлень та реєстраційних карток від спеціалізованих підприємств												
3	Кількість операцій з ДІВ, зареєстрованих протягом року	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ. Повідомлення від виробників і власників ДІВ	4000		4000	2939	2939	-1061		-1061	
4	Кількість інформації про виробників, власників, типи та моделі ДІВ, установок, внесеної до довідників та класифікаторів протягом року	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ. Повідомлення від виробників і власників ДІВ	180		180	265	265	85		85	
3 ефективності												
1	Середня вартість реєстрації операцій з ДІВ та внесення інформації до довідників та класифікаторів АС "Реєстр"	грн.	Розрахунково	78,3			68,3		-10			
Примітка: внесення змін у кошторис в частині скорочення видатків на ведення Реєстру												
4 якості												
1	Рівень реєстрації з ДІВ	відс.	Звіти виконання плану робіт Реєстру	100			100					

Начальник Управління економіки, фінансів та обліку - Головний бухгалтер

(підпис)

С. Ф. Березна

С.Ф. Березна

(прізвище та ініціали)