**Державна інспекція ядерного регулювання України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

**527**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**5271020**

**Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) - Державного регістру ДІВ.

Строк реалізації - постійно.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Державна реєстрація ДІВ - завершення встановлення повного контролю за знаходженням та переміщенням ДІВ у Державному регістрі ДІВ.

Внесення в АС "Регістр" інформації, що забезпечує актуальний стан довідників і класифікаторів.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11.01.2000р. № 1370-ХІV.

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-ІІІ.

Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17.05.2001р. № 2406-ІІІ

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994р. № 3855- ХІІІ.

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-ІІІ.

Закон України "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агенством 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 регістру 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

іонізуючого випромінювання".

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008р. № 359 "Про доповнення пункту 14 Положення про Державний регістр 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 регістру джерел іонізуючого випромінювання, та внесення змін до Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. № 847".

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. №405 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках**

Код

Найменування

2016 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2017 рік (затверджено)

2018 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 413,8

 549,5

 413,8

 549,5

 413,8

 413,8

**ВСЬОГО**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**549,5**

**549,5**

**Разом надходжень**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**549,5**

**549,5**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках**

Код

Найменування

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

 8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 413,8

 413,8

 413,8

 413,8

**ВСЬОГО**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2016 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2017 рік (затверджено)

2018 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках**

(тис. грн.)

2610

 413,8

 413,8

 549,5

 413,8

 413,8

 549,5

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

**ВСЬОГО**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**549,5**

**549,5**

2016 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2017 рік (затверджено)

2018 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2020 рік (прогноз)

загальний

 фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 413,8

 413,8

 413,8

 413,8

**ВСЬОГО**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2018 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2017 рік (затверджено)

загальний

 фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2016 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 413,8

 413,8

Ведення Державного регістру Джерел іонізуючого випромінювання

 413,8

 549,5

 413,8

 549,5

**ВСЬОГО**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**549,5**

**549,5**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2019 і 2020** **роках**

2020 рік (прогноз)

загальний

 фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 413,8

 413,8

Ведення Державного регістру Джерел іонізуючого випромінювання

 413,8

 413,8

**ВСЬОГО**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**413,8**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках**

Джерело інформації

 спеціальний фонд

 загальний фонд

 спеціальний фонд

 загальний фонд

 спеціальний фонд

загальний фонд

2018 рік (проект)

2017 рік (затверджено)

2016 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 4,0

шт.

Штатний розпис Регістру

 4,0

 4,0

Кількість реєстрових центрів Регістру

 1

 9,0

осіб

Штатний розпис Регістру

 7,0

 9,0

Чисельність працівників Регістру

 2

 23 565,0

од.

Реєстраційні картки від власників ДІВ

 23 674,0

 23 765,0

Кількість зареєстрованих ДІВ станом на 01.01.2017р.

 3

**продукту**

 700,0

од.

Реєстраційні картки від власників ДІВ

 835,0

 970,0

Кількість зареєстрованих ДІВ

 1

 500,0

од.

Реєстраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження РАВ, повідомлення від митних органів

 944,0

 250,0

Кількість ДІВ, знятих з обліку

 2

 8 000,0

од.

Реєстраційні картки від власників ДІВ. Повідомлення від виробників і власників ДІВ.

 9 848,0

 6 000,0

Кількість виконаних змін інформації в АС "регістр" про ДІВ та їх власників, зареєстрованих протягом року

 3

**ефективності**

 51,7

грн.

Розрахунково

 42,0

 91,6

Середня вартість реєстрації операцій з ДІВ та внесення інших записів в АС "Регістр"

 1

**якості**

 81,2

відс.

Звіт виконання плану робіт Регістру

 307,3

 75,0

Рівень виконаних змін інформації в АС "Регістр" у порівнянні з попереднім роком

 1

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

 загальний фонд

 спеціальний фонд

 загальний фонд

 спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 5,0

од.

Штатний розпис Регістру

Кількість реєстрових центрів Регістру

 1

 0,0

 5,0

 9,0

осіб

Штатний розпис Регістру

Чисельність працівників Регістру

 2

 0,0

 9,0

 25 235,0

од.

Реєстраційні картки від власників ДІВ

Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року

 3

 0,0

 24455,0

**продукту**

 880,0

од.

еєстраційні картки від власників ДІВ

Кількість зареєстрованих ДІВ

 1

 0,0

 940,0

 200,0

од.

Реєстраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження РАВ, повідомлення від митних органів

Кількість ДІВ, знятих з обліку

 2

 0,0

 250,0

 2 300,0

од.

Реєстраційні картки від власників ДІВ. Повідомлення від виробників і власників ДІВ.

Кількість виконаних змін інформації в АС "Регістр" про ДІВ та їх влсників, зареєстрованих протягом року

 3

 0,0

 2500,0

**ефективності**

 179,9

грн.

Розрахунково

Середня вартість реєстрації з ДІВ та внесення інформації до довідників та класифікаторів АС "Регістр"

 1

 0,0

 165,5

**якості**

 92,0

відс.

Звіт виконання плану робіт Регістру

Рівень виконаних змін інформації в АС "Регістр" у порівнінні з попереднім роком

 1

 0,0

 41,7

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2016 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2017 рік (затверджено)

2018 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 383,1

 320,8

 423,9

 313,2

 313,2

4. Матеріальна допомога

 16,9

 14,0

 16,3

 21,6

 21,6

**ВСЬОГО**

**400,0**

**334,8**

**440,2**

**334,8**

**334,8**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2019 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

 фонд

14

2020 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2016 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2017 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2018 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 9,00

 9,00

 9,00

 7,00

 9,00

 7,00

 9,00

Інші працівники

 1

**9,00**

**9,00**

**9,00**

**7,00**

**9,00**

**7,00**

**9,00**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

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

11

10

спеціальний фонд

 загальний фонд

2018 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

 загальний фонд

2017 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

 загальний фонд

2016 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

 Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках**

№

з/п

 Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2019 рік (прогноз)

 загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2020 рік (прогноз)

 загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки**

 У звітному періоді після проведення Регістром внутрішнього контролю (перевірки системи) було виявлено, що довідка з кількості зареєстрованих ДІВ формується системою не зовсім коректно. Були уточнені умови формування довідки, розробником внесені зміни до програмного забезпечення. З урахуванням уточнень та змін кількість зареєстрованих джерел станом на 01.01.2016 року складає 23674 од., у тому числі 8815 радіонуклідних джерел та 14859 нерадіонуклідних установок, що генерують іонізуюче випромінювання.

Станом на 01.01.2017 року в Україні використовується 23565 зареєстрованих джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), у тому числі 8736 радіонуклідних джерел та 14829 нерадіонуклідних установок, що генерують іонізуюче випромінювання.

На протязі 2016 року виконано операції реєстрації для 1194 джерел, у тому числі для 243 радіонуклідних джерел та для 951 нерадіонуклідної установки.

Сума сплаченого реєстраційного збору за 12 місяців року згідно з отриманими копіями платіжних доручень складає 122589,17 грн. За інформацією Державної казначейської служби України (лист № 2-08/351-21474 від 26.12.2016 року) на рахунки за кодом бюджетної класифікації 22012300 "Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)" з початку року надійшло 160564,82 грн..

Порівняння інформації про надходження коштів за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання надано у Додатку до звіту. Різниця у показниках надходжень складає 37975,65 грн..

До Державної казначейської служби власники сплачують реєстраційний збір за своїм місцезнаходженням та за місцезнаходженням реєстрового центру.

Однією з причин розбіжностей у сумах надходжень коштів є те, що сума надходжень до Державного регістру формується за рахунок фактично наданих платіжних доручень власниками ДІВ. Крім того, різниця у показниках є наслідком декількох чинників, а саме:

- власники джерел сплатили реєстраційний збір, але матеріали для реєстрації до реєстрових центрів ще не надали;

- кошти сплачені помилково, але платник ще не розпочав процедуру повернення коштів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 "Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2016 № 827 "Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів".

У звітному періоді була надана консультаційна допомога представникам більш 750 підприємств, установ та організацій.

Для ліцензійної комісії Державної інспекції ядерного регулювання України за рік підготовлено 32 довідки про стан реєстрації ДІВ 106 підприємствами. До регіональних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки реєстровими центрами та Головним реєстром центром підготовлено 360 довідок.

У звітному періоді були підготовлені відповіді на запити Управління контррозвідки Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Управління з виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів Національної поліції України, департаментів екології та природних ресурсів та управлінь надзвичайних ситуацій декількох обласних державних адміністрацій.

Затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" із змінами обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271020 на ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання за загальним фондом державного бюджету становив 413,8 тис. грн.

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2016 році склав 413,8 тис. грн. Освоєно за бюджетною програмою 413,8 тис. грн. Фактичне виконання бюджетної програми складає 100 %.

У 2017 році робота Регістру буде здійснюватись відповідно до затвердженого Державною інспекцією ядерного регулювання Плану робіт Головного реєстрового центру та відповідних реєстрових центрів з виконання бюджетної програми "Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання" на 2017 рік.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році**

(тис. грн.)

 413,8

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 413,8

2610

**413,8**

**ВСЬОГО**

**413,8**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2017 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2017

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2018 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках**

 413,8

 549,5

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 413,8

 549,5

**413,8**

**549,5**

**549,5**

**ВСЬОГО**

**413,8**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2016

Дебіторська заборгованість на 01.01.2017

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2018

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

№

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

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

**ВСЬОГО**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році**

За умови відсутності недофінансуваня із державного бюджету, планується реєстрація зобов язань за програмою на рівні касових видатків так як в попередні роки. Держатомрегулювання і надалі буде здйснювати належний контроль за своїми забовязаннями. На даний час аналіз управління зобов язаннями свідчить про ефективне їх управління.

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016** **році, та очікувані результати у 2017 році**

**Виконуючий обов`язки Голови**

**Б. Столярчук**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**С. Бережна**

**Начальник Управління економіки, фінансів та обліку - Головний бухгалтер**

(підпис)

(прізвище та ініціали)