**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.**

**5271010**

**Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 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 дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11.01.2000 р. № 1370-XIV Із змінами внесеними Законом України від 11 лютого 2010 року N 1874-VI;

Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 19.10.2000 р. № 2064-ІІІ;

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.1995 р. N 255/95-ВР;

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

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 агенством з атомної енергії про застосування гарантій у зв`язку з Договором про

нерозповсюдження ядерної зброї" від 17.12.1997 р. № 737/97-ВР;

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 ратифікацію Об`єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіактивними відходами" від 20.04.2000 р. № 1688-ІІІ;

Зукон України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року №889-- VIII;

Указ Президента України "Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки України" від 05.12.2000 р. № 1303/2000;

Указ Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року № 1085/2010;

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 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 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";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 р. № 436-р "Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року";

Наказ Держатомрегулювання від 04.08.2006 р. № 116, зареєстрований в Мінюсті за № 1067/12941 від 21.09.2006 р. "Про затвердження правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів".

**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

 50 372,0

 77 777,6

 25 310,7

 77 777,6

 50 372,0

 25 310,7

**ВСЬОГО**

**25 310,7**

**25 310,7**

**50 372,0**

**50 372,0**

**77 777,6**

**77 777,6**

**Разом надходжень**

**25 310,7**

**25 310,7**

**50 372,0**

**50 372,0**

**77 777,6**

**77 777,6**

**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

 101 910,2

 101 830,2

 101 910,2

 101 830,2

**ВСЬОГО**

**101 830,2**

**101 830,2**

**101 910,2**

**101 910,2**

**101 910,2**

**101 830,2**

**101 830,2**

**101 910,2**

**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.)

2110

 20 096,9

 39 449,5

 56 886,2

 20 096,9

 39 449,5

 56 886,2

Оплата праці

2120

 4 368,5

 8 360,0

 12 436,8

 4 368,5

 8 360,0

 12 436,8

Нарахування на оплату праці

2210

 46,0

 149,5

 63,6

 46,0

 149,5

 63,6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2230

 163,8

 235,0

 200,0

 163,8

 235,0

 200,0

Продукти харчування

2240

 239,4

 839,5

 4 501,9

 239,4

 839,5

 4 501,9

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 80,6

 125,5

 125,5

 80,6

 125,5

 125,5

Видатки на відрядження

2270

 303,5

 1 183,3

 1 295,4

 303,5

 1 183,3

 1 295,4

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 10,0

 10,0

 13,0

 10,0

 10,0

 13,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2800

 2,0

 19,7

 2,0

 2,0

 19,7

 2,0

Інші поточні видатки

3110

 2 253,2

 2 253,2

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**ВСЬОГО**

**25 310,7**

**25 310,7**

**50 372,0**

**50 372,0**

**77 777,6**

**77 777,6**

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

Оплата праці

2110

 81 461,0

 81 461,0

 81 461,0

 81 461,0

Нарахування на оплату праці

2120

 17 839,0

 17 834,8

 17 839,0

 17 834,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 63,6

 63,6

 63,6

 63,6

Продукти харчування

2230

 200,0

 200,0

 200,0

 200,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 734,4

 734,4

 734,4

 734,4

Видатки на відрядження

2250

 125,5

 125,5

 125,5

 125,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 1 387,4

 1 467,4

 1 387,4

 1 467,4

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 17,3

 21,5

 17,3

 21,5

Інші поточні видатки

2800

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

**ВСЬОГО**

**101 830,2**

**101 910,2**

**101 910,2**

**101 830,2**

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

 25 300,7

 25 300,7

Державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ЯМ, РАВ та інших ДІВ

 50 362,0

 77 764,6

 50 362,0

 77 764,6

 2

 10,0

 10,0

Підвищення кваліфікації державних інспекторів

 10,0

 13,0

 10,0

 13,0

**ВСЬОГО**

**25 310,7**

**25 310,7**

**50 372,0**

**50 372,0**

**77 777,6**

**77 777,6**

**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

 101 812,9

 101 812,9

Державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил, і стандартів з ядерної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ЯМ, РАВ та інших ДІВ

 101 888,7

 101 888,7

 2

 17,3

 17,3

Підвищення кваліфікації фахівців

 21,5

 21,5

**ВСЬОГО**

**101 830,2**

**101 830,2**

**101 910,2**

**101 910,2**

**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**

 3 122,0

кв. м.

договори оренди, внутрішній облік

 3 038,7

 3 156,0

Загальна орендована площа

 1

 2,0

од.

Розпорядження КМУ № 354-р від 09,11,2011р., внутрішній облік

 2,0

 2,0

Кількість підвідомчих підприємств та організацій

 2

шт.

Постанова Кму від 08.06.20016р. №358 "Про функціонування територіальних органів Державної інспекції ядерного регулювання"

Постанова КМУ від 08.06.2016 р. № 358

 7,0

Кількість територільних органів (юридичні)

 3

 12,0

шт.

Постанова КМУ від 08.06.2016 р. № 358

 5,0

 12,0

Кількість територіальних органів як структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання

 4

 298,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 р. № 85, штатний розпис на 2017 рік, внутрішній облік

 186,0

 298,0

Кількість штатних одиниць

 5

 5,0

од.

Постанова КМУ №1399 від 26.12.2011 р., внутрішній облік

 9,0

 9,0

Кількість службових автомобілів (у тому числі спеціального призначення)

 6

 385,0

од.

План основної діяльності. План інспекційних перевірок. Накази Держатомрегулювання, внутрішній облік

 380,0

 350,0

Кількість відряджень по Україні

 7

 3,0

од.

План заходів з охорони праці, внутрішній облік

 2,0

Кількість осіб, що пройдуть медогляд

 8

од.

План ММТЗ

 5,0

Кількість робочих місць, що підлягають абонентському обслуговуванню

 9

 3 660,0

од.

План заходів з охорони праці, внутрішній облік

 1 230,0

 3 550,0

Кількість днів забезпечення держінспекторів ЛПХ

 10

тис.грн.

План підвищення державних службовців

 10,0

 13,0

Вартість тематичних короткотермінових семінарів

 11

**продукту**

 995,0

шт.

Журнал реєстрації ліцензій

 1 062,0

 675,0

Видано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо

 1

 10,0

шт.

Журнал обліку

 14,0

 5,0

Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матералів

 2

 190,0

шт.

Журнал обліку

 185,0

 262,0

Кількість наданих дозволів

 3

 30,0

шт.

Журнал обліку

 26,0

 20,0

Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт

 4

 5,0

шт.

Журнал реєстрації

 4,0

 4,0

Кількість укладених міжнародних угод

 6

 29,0

шт.

Журнал реєстрації

 25,0

 12,0

Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, що контролюються Держатомрегулювання

 7

 3,0

шт.

План з проведення внутрішніх аудитів, звіт

 2,0

 2,0

Кількість проведених аудитів в установах та підприємствах, що належать до сфери управління Держатомрегулювання

 8

 11,0

шт.

План роботи Колегії. Постанова Колегіії

 9,0

 11,0

Кількість проведених Колегій

 9

 2 350,0

тис.грн.

Звіт за надання адміністративних послуг. Державний бюджет України на 2017 рік.

 2 336,0

 2 104,0

Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів

 10

 28 000,0

шт.

Журнал обліку вхідної та вихідної документації

 30 688,0

 29 500,0

Опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)

 11

 70,0

шт.

Журнал реєстрації

 50,0

 60,0

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України

 12

 70,0

шт.

Журнал реєстрації

 49,0

 60,0

Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію

 13

 1,0

шт.

Положення про Держатомрегулювання

 1,0

 1,0

Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні

 14

 7,0

осіб

План підвищення кваліфікації державних службовців, внутрішній облік

 7,0

 13,0

Кількість державних інспекторів, які підвищать кваліфікацію на тематичних короткотермінових семінарах

 16

 7,0

шт.

План нормативного регулювання, внутрішній облік

 13,0

 7,0

Кількість розроблених НПА

 17

 45,0

шт.

Журнал обліку

 52,0

 45,0

Організовано інспекцій МАГАТЕ

 18

 270,0

шт.

Журнал реестрації

 280,0

Кількість виданих наказів з основної діяльності

 19

 45,0

шт.

Постанова "Про накладання штрафу", акт

 54,0

 40,0

Кількість справ застосування заходів примусу

 19

 15,0

шт.

внутрішній облік

 8,0

 7,0

Кількість прийнятих НПА

 20

**ефективності**

 93,0

шт.

Журнал обліку вхідної та вихідної документації

 164,0

 99,0

Кількість опрацьваних документів на одного співробітника

 1

 4,0

шт.

Журнал систематичного огляду

 3,0

 5,0

Кількість проведених інспекцій на одного інспектора

 2

 3,0

шт.

Аудиторський звіт

 2,0

 2,0

Кількість проведених аудитів на одного виконавця

 3

тис.грн.

Договір

 1,4

 1,0

Середні витрати на одного слухача при підвищенні кваліфікації за тематичними короткотерміновими семінарами

 4

 287,0

грн.

Авансовий звіт про відрядження, внутрішній облік

 212,0

 359,0

Середня вартість людино -дня відрядження по Україні

 5

**якості**

 100,0

відс.

Журнал обліку вхідної та вихідної документації

 100,0

 100,0

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 1

 100,0

відс.

Протоколи ліцензійної комісії

 100,0

 100,0

Рівень вчасно виконаних етапів ліцензійного процесу та державного нагляду

 2

відс.

Журнал реєстрації

 100,0

Рівень опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком

 3

відс.

План підвищення кваліфікації ДС.Акт виконаних робіт

 0,1

Кількість осіб, які підвищили кваліфікацїю до загальної кількості державних службовців, яким необхідно підвищити кваліфікацію

 4

відс.

Звіт СУЯ

 100,0

Відсутність радіаційних аварій з радіологічними наслідками для персоналу та населення

 5

відс.

План МТЗ.Акт

 0,1

Частка робочих місць, що підлягають абонентському обслуговуванню, до загальної кількості робочих місць

 6

відс.

Журнал реєстрації

 100,0

Частка задоволених звернеь, заяв, скарг, громадян України у загальному обзясі

 7

відс.

Внутрішній облік

 100,0

Частка законопроектів у загальної кількості розроблених

 8

№

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**

 3 156,0

кв. м.

договори оренди

Загальна орендована площа

 1

 0,0

 3156,0

 2,0

од.

Розпорядження Кму № 354-р від 09.11.2011р.

Кількість підвідомчих підприємств та організацій

 2

 0,0

 2,0

 12,0

шт.

Постанова КМУ від 08.06.2016 р. № 358

Кількість територіальних органів як структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання

 3

 0,0

 12,0

 298,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 р. № 85; Штатний розпис на 2017 рік

Кількість штатних одиниць

 4

 0,0

 298,0

 9,0

од.

Постанова КМУ від 26.12.2011 р. №1399

Кількість службових автомобілів (у тому числі спеціального призначення)

 5

 0,0

 9,0

 350,0

шт.

План основної діяльності. План інспекційних перевірок. Накази Держатомрегулювання

Кількість відряджень по Україні

 6

 0,0

 350,0

 21,5

тис.грн.

План підвищення кваліфікації державних службовців

Вартість тематичних короткотермінових семінарів

 7

 0,0

 17,3

 3 550,0

од.

План хаходів з охорони праці

Кількість днів забезпечення держінспекторів ЛПХ

 8

 0,0

 3550,0

 21,5

тис.грн.

План підвищення державних службовців

Вартість тематичних короткотермінових семінарів

 9

 0,0

 17,3

**продукту**

 587,0

шт.

Журнал реєстрації ліцензій

Видано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо

 1

 0,0

 633,0

 10,0

шт.

Журнал обліку

Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів

 2

 0,0

 5,0

 208,0

шт.

Журнал обліку

Кількість виданих дозволів

 3

 0,0

 174,0

 20,0

шт.

Журнал реєстрації

Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт

 4

 0,0

 20,0

 685,0

шт.

Журнал обліку

Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень

 5

 0,0

 684,0

 3,0

шт.

Журнал реєстрації

Кількість укладених міжнародних угод

 6

 0,0

 2,0

 15,0

шт.

Журнал реєстрації

Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, що контролюються Держатомрегулюванням України

 7

 0,0

 15,0

 2,0

шт.

План з проведення внутрішніх аудитів. Звіт

Кількість проведених аудитів в установах та на підприємствах, що належать до сфери управління Держатомрегулювання України

 8

 0,0

 2,0

 12,0

шт.

Пон роботи Колегії. Постанова Колегіії

Кількість проведених Колегій

 9

 0,0

 12,0

 2 010,0

тис.грн.

Державний бюджет України

Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів

 10

 0,0

 2050,0

 29 500,0

шт.

Журнал обліку вхідної та вихідної документації

Опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)

 11

 0,0

 29500,0

 50,0

шт.

Журнал реєстрації

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України

 12

 0,0

 50,0

 60,0

шт.

Журнал реєстрації

Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію

 13

 0,0

 60,0

 1,0

шт.

Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України

Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки України

 14

 0,0

 1,0

 8,0

шт.

План нормативного регулювання

Кількість розроблених та розглянутих законопроектів

 15

 0,0

 8,0

 19,0

осіб

План підвищення кваліфікації державних службовців

Кількість державних службовців, які підвищать кваліфікацію за тематичними короткотерміновими семінарами

 16

 0,0

 20,0

 5,0

шт.

План нормативного регулювання

Кількість розроблених НПА

 17

 0,0

 5,0

 46,0

шт.

Журнал обліку

Організовано інспекцій МАГАТЕ

 18

 0,0

 46,0

 280,0

шт.

Журнал реестрації

Кількість виданих наказів з основної діяльності

 19

 0,0

 280,0

 45,0

шт.

Акт

Кількість справ застосування заходів примусу

 20

 0,0

 45,0

 5,0

шт.

Звіти нормативного регулювання

Кількість прийнятих НПА

 21

 0,0

 5,0

**ефективності**

 99,0

од.

Журнал обліку вхіднох та вихідної документації

Кількість опрацьованих документів на одного співробітника

 1

 0,0

 99,0

 4,0

шт.

Журнал систематичного огліду

Кількість проведених інспекцій на одного інспектора

 2

 0,0

 4,0

 2,0

шт.

Аудиторський звіт

Кількість проведених аудитів на одного виконавця

 3

 0,0

 2,0

 1,1

тис.грн.

План підвищення кваліфікації державних службовців

Середні витрати на одного слухача при підвищенні кваліфікації за тематичними коротокотерміновими семінарами

 4

 0,0

 0,9

 358,6

тис.грн.

Авансовий звіт про відрядження

Середня вартість людино-дня відрядження по Україні

 5

 0,0

 358,6

**якості**

 100,0

відс.

Журнал обліку вхіднох та вихідної документації

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 1

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Протоколи ліцензійної комісії

Рівень вчасно виконаних етапів ліцензійного процесу та державного нагляду

 2

 0,0

 100,0

**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

 11 476,2

 26 002,8

 32 612,9

 58 332,2

 62 838,1

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 6 283,0

 2 534,3

 8 797,1

 186,1

 181,1

3. Премії

 790,1

 6 406,7

 7 353,9

 11 305,5

 12 175,6

4. Матеріальна допомога

 1 547,6

 4 505,7

 8 122,3

 11 637,2

 6 266,2

**ВСЬОГО**

**20 096,9**

**39 449,5**

**56 886,2**

**81 461,0**

**81 461,0**

№

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**

 297,00

 297,00

 297,00

 224,00

 297,00

 185,00

 297,00

Державні службовці

 1

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

Інші працівники

 2

**298,00**

**298,00**

**298,00**

**225,00**

**298,00**

**186,00**

**298,00**

**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**

Державна інспекція ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 363.

У 2016 році Держатомрегулюванням було забезпечено виконання пріоритетних завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Уряду України, рішеннями Ради національної безпеки та оборони України, спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі у рамках реалізації положень 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, на 2014-2017 роки, Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки, Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності тощо.

Також у 2016 році виконано наступні пріоритетні завдання Держатомрегулювання у сфері регулювання ядерної та радіаційної безпеки та захищеності:

продовжувалась робота з реалізації Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р (плану заходів Державної інспекції ядерного регулювання України з імплементації деяких актів законодавства ЄС, затвердженого

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 р. № 110-р);

здійснювалась діяльність, передбачена "Планом дій з гармонізації вимог з безпеки АЕС з референтними рівнями WENRA з реакторної безпеки", затвердженим наказом Держатомрегулювання від 18.04.2014 №48;

забезпечено контроль за впровадженням Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС (далі - КзППрБ) шляхом виконання ряду заходів;

продовжувалась робота з продовження терміну експлуатації енергоблоків ЮУАЕС-2; ЗАЕС-1,2; РАЕС-3 та ЗАЕС-3 та дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України;

забезпечено розгляд та регулюючий супровід проектів спорудження нових ядерних установок: енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС, заводу з виробництва ядерного палива, ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" (ЯПУ "Джерело нейтронів"), централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу Чорнобильської АЕС (СВЯП-2);

на основі вітчизняного досвіду та кращої міжнародної практики Держатомрегулюванням активно реалізується заходи щодо використання ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки енергоблоків АЕС, включаючи наглядову та інспекційну діяльність:

у рамках диверсифікації постачальників палива для АЕС України проводився розгляд документів експлуатуючої організації, які обґрунтовували безпеку використання палива виробництва компанії Вестингауз та модифікації інших пов'язаних із цим систем важливих для безпеки;

за результатами застосування гарантій у минулому році в Україні МАГАТЕ підтвердило розширений висновок та продовжило в 2016 році застосування інтегрованих гарантій в Україні.

Пріоритет щодо ефективного функціонування державної системи фізичного захисту (у межах компетенції Держатомрегулювання) в умовах режиму підвищеної готовності (проведення АТО та підвищеної терористичної загрози) в частині досягнення основних цілей фізичного захисту вважається виконаним, оскільки створювались та підтримувались умови для мінімізації можливості здійснення диверсії щодо ядерних установок та радіоактивних матеріалів, крадіжки чи іншого несанкціонованого вилучення радіоактивних матеріалів, а також зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Забезпечено регулюючий супровід, у тому числі: (посмотреть в пріоритетах)

- розгляд оцінок безпеки та ліцензування при здійсненні діяльності в рамках будівництва І-го пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об'єкта "Укриття" (ПК1 НБК) ДСП "Чорнобильська АЕС";

- проведення експертизи ядерної та радіаційної безпеки створення та функціонування об'єктів, призначених для поводження з РАВ на майданчику ЧАЕС;

- ліцензування діяльності із введення в експлуатацію ("гарячі" випробування) Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на комплексі "Вектор" (ЦСВДІВ);

- проведення експертизи ЯРБ проекту сховища для довгострокового зберігання осклованих високоактивних РАВ від переробки відпрацьованого ядерного палива, у складі ІІ черги комплексу "Вектор".

Забезпечено активну участь в реалізації проектів співробітництва з Європейською Комісією в рамках Інструменту співробітництва в сфері ядерної безпеки (INSC), проектів Програми Технічного Співробітництва МАГАТЕ та інших програм під егідою організації.

Забезпечено виконання зобов'язань, що випливають з членства в Асоціації Західноєвропейських ядерних регулюючих органів (Western European Nuclear Regulator's Association (WENRA)), у вересні 2016 року було представлено на розгляд Звіт про самооцінку відповідності вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації референтним рівням безпеки WENRA.

Підписано двосторонні угоди (меморандумів) про співробітництво з регулюючими органами США, Молдови, Вірменії.

У рамках Сьомого оглядового циклу Конвенції з ядерної безпеки Держатомрегулювання із залученням НАЕК "Енергоатом", Міненерговугілля, ДАЗВ підготовлено Сьому Національну доповідь України про виконання зобов'язань за Конвенцією з ядерної безпеки, яку розміщено на закритому сайті МАГАТЕ.

Забезпечена реалізація заходів щодо запобігання та протидії корупції у Держатомрегулювання відповідно до плану заходів на 2016 рік у рамках імплементації державної антикорупційної політики в Україні на 2014 - 2017 роки.

Забезпечено своєчасне та якісне виконання контрольних завдань, визначених рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України, розгляду.

Кадрове забезпечення здійснювалось шляхом залучення випускників вищих навчальних закладів з відповідним фаховим рівнем.

Пріоритетними напрямами діяльності з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні на 2017 рік визначено:

реалізація Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з

атомної енергії і їх державами-членами (плану заходів Державної інспекції ядерного регулювання України з імплементації деяких актів законодавства ЄС) та планів гармонізації національних норм і правил з безпеки з референтними рівнями WENRA; міжнародними стандартами безпеки; виконання зобов'язань, які випливають з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ);

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;

проектів нових ядерних установок (ЦСВЯП, СВЯП-2 ЧАЕС, "Джерела нейтронів");

проектів диверсифікації постачання ядерного палива в Україну в цілях забезпечення енергетичної безпеки держави.

оцінка безпеки та ліцензування:

у рамках будівництва та введення в експлуатацію І-го пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об'єкта "Укриття" (ПК1 НБК);

сховищ для довгострокового зберігання РАВ у складі ІІ черги комплексу "Вектор", у тому числі: експлуатації Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ (ЦСВДІВ), проектування сховища для- довгострокового зберігання осклованих високоактивних відходів (ВАВ);

розширення (реконструкції) сховищ для захоронення РАВ ПЗРВ "Буряківка";

функціонування державної системи фізичного захисту (у межах компетенції Держатомрегулювання) в умовах підвищеної готовності;

активна участь у реалізації проектів співробітництва з Європейською Комісією в рамках Інструменту співробітництва в сфері ядерної безпеки (INSC), проектів Програми Технічного Співробітництва МАГАТЕ та інших програм під егідою організації;

підписання двосторонніх угод про співробітництво з регулюючими органами США, Грузії та Іспанії;

участь делегації України в Сьомої оглядовій нараді за Конвенцією про ядерну безпеку, у квітні 2017р.;

підготовка Шостої національної доповіді України про виконання зобов'язань відповідно до Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами.

Обсяг бюджетних призначень за загальним фондом державного бюджету - 25328, 3 тис. грн.

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2016 році склав 25310,7 тис. грн. та повернуто до бюджету 31.12.2016 року залишок асигнувань 17,6 тис.грн.

Фактичне виконання бюджетної програми складає 99,9 %.

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.)

 20 096,9

Оплата праці

 20 096,9

2110

 4 368,5

Нарахування на оплату праці

 4 368,5

2120

 46,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 46,0

2210

 163,8

Продукти харчування

 163,8

2230

 3,9

 243,3

 3,9

Оплата послуг (крім комунальних)

 239,4

2240

 7,1

 87,7

 7,1

Видатки на відрядження

 80,6

2250

 303,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 303,5

2270

 10,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 10,0

2282

 2,0

Інші поточні видатки

 2,0

2800

**11,0**

**25321,7**

**11,0**

**ВСЬОГО**

**25310,7**

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**

 39 449,5

 56 886,2

2110

Оплата праці

 39 449,5

 56 886,2

 8 360,0

 12 436,8

2120

Нарахування на оплату праці

 8 360,0

 12 436,8

 149,5

 63,6

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 149,5

 63,6

 235,0

 200,0

2230

Продукти харчування

 235,0

 200,0

 839,5

 3,9

 4 501,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 839,5

 3,9

 4 501,9

 125,5

 7,1

 125,5

2250

Видатки на відрядження

 125,5

 7,1

 125,5

 1 183,3

 1 295,4

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 183,3

 1 295,4

 10,0

 13,0

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 10,0

 13,0

 19,7

 2,0

2800

Інші поточні видатки

 19,7

 2,0

 2 253,2

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 2 253,2

**50 372,0**

**11,0**

**77 777,6**

**77 777,6**

**ВСЬОГО**

**50 372,0**

**11,0**

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.)

2110

Оплата праці

 20 096,9

 20 096,9

2120

Нарахування на оплату праці

 4 369,8

 4 368,5

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 46,2

 46,0

2230

Продукти харчування

 170,0

 163,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 241,3

 239,4

2250

Видатки на відрядження

 80,7

 80,6

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 311,4

 303,5

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 10,0

 10,0

2800

Інші поточні видатки

 2,0

 2,0

**ВСЬОГО**

**25 328,3**

**25 310,7**

№

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**

 935,2

Постанова КМУ від 20 серпня 2014 р. №363 . "Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України"

Повністю

 1

 1 735,2

Загальне утримання. Збільшення граничного обсягу.

 800,0

 30,0

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5 "Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах" повністю, передача документів Держатомрегулювання до ЦДАВО"

Повністю

 2

 30,0

Упорядкування документів постійного, тривалого терміну зберігання та з особового складу. Збільшення граничного обсягу.

 100,0

Порядок списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 р. N 1314

Повністю

 3

 100,0

Знищення кондиціонерів, комп'ютерної та офісної техніки тощо.

Збільшення граничного обсягу.

 68,2

Закон України "Про охорону праці",

Закон України "Про використання ядерної енергії"

ст.17,

ст.23

 4

 68,2

Проходження медичного огляду.

Збільшення граничного обсягу.

 10,0

Закон України "Про доступ до публічної інформації", постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.11 №1277

Повністю

 5

 10,0

Запровадження системи обліку публічної інформації в Держатомрегулюванні.

Збільшення граничного обсягу

 198,0

Доручення Прем'єр-міністра України від 25.06.2012 №26372/0/1-12 та від 23.06.2011 №31736/1/1-11

Повністю

 6

 198,0

Проведення соціологічних досліджень.

Збільшення граничного обсягу

 90,0

Положення про Держатомрегулювання, затверджене постановою КМУ від 20 серпня 2014 р. № 363

Повністю

 7

 90,0

Щорічне виготовлення доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки.

Збільшення граничного обсягу.

**ВСЬОГО**

**2 231,4**

**800,0**

**1 431,4**

**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)