

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 527 Державна інспекція ядерного регулювання України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 5271000 Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 5271020 0530 Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання (ДВ) – Державного реєстру ДВ.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) Вedenня Державного реєстру Джерел іонізуючого випромінювання	549,5		549,5	549,5		549,5		
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									

Касові видатки дорівнюють обсягам фінансування

5.2. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів (1)										
1.	затрат									
	Кількість реєстрових центрів Реєстру (шт)	4		4	4		4			
	Чисельність працівників Реєстру (осіб)	9		9	9		9			
	Кількість зареєстрованих ДПВ станом на 01.01.2019 (од.)	24483		24483	24764		24764	281		281
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
24483 одиниць зареєстрованих ДПВ станом на 01.01.2019 + 1118 одиниць ДПВ, зареєстрованих протягом 2019 року – 837 одиниць ДПВ, знятих з обліку протягом 2019 року = 24764 одиниці ДПВ станом на 01.01.2020р.										
2.	продукту									
1	Кількість зареєстрованих ДПВ (од.)	940		940	1118		1118	178		178
2	Кількість ДПВ, знятих з обліку (од.)	350		350	837		837	487		487

3	Кількість виконаних змін інформації в АС «Регістр» про ДПВ та їх власників, зареєстрованих протягом року (од.)	6150	6150	6810	6810	660	660
---	--	------	------	------	------	-----	-----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Протягом 2019 року було ввезено та виготовлено ДПВ більше ніж планувалось.

План з кількості знятих з обліку ДПВ перевиконаний у зв'язку з виведенням з робочого стану більшої кількості генераторів випромінювання ніж планувалось.

Кількість внесеної інформації зросла у зв'язку зі збільшенням кількості зареєстрованих та знятих з обліку ДПВ.

3.	ефективності						
1	Середня вартість реєстрації операцій з ДПВ та внесення інших записів в АС «Регістр» (грн.)	89,3		80,7		-8,6	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Середня вартість операції знизилась за рахунок їх збільшення.

4.	якості						
1	Рівень виконаних змін інформації в АС «Регістр» у порівнянні з попереднім роком (відс.)	97,5		108		10,5	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Рівень виконаних змін інформації зріс у зв'язку зі збільшенням кількості виконаних в АС «Регістр» операцій з ДПВ протягом 2019 року порівняно з планом.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Перевищення фактичних результативних показників виконання бюджетної програми пояснюється об'єктивними причинами: кількість везених, виготовлених та знятих з обліку ДПВ можна спрогнозувати тільки корелюючи наявні фактичні дані за попередні періоди, використовуючи їх середнє значення. Зміна показників зареєстрованих та знятих з обліку ДПВ призводить і до зміни порівняно з планом показників щодо кількості внесеної інформації до АС «Регістр» та якісних показників ефективності.

5.3 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	549,5		549,5	549,5		549,5			

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Обсяг видатків на фінансування КПКВК 5271020 в звітному році співпадають з обсягами видатків попереднього року.

1.	заграт									
	Кількість реєстрових центрів Регістру (од.)	4		4		4				
	Чисельність працівників Регістру (осіб)	9		9		9				
	Кількість зареєстрованих ДПВ станом на початок року (од.)	24483		24483		24764		1,1		
2.	продукту									
	Кількість зареєстрованих ДПВ (од.)	1298		1298		1118		-13,8		

	Кількість ДПВ, знятих з обліку (од.)	669	669	837	837	25,1		
	Кількість виконаних змін інформації в АС «Регістр» про ДПВ та їх власників, зареєстрованих протягом року (од.)	6308	6308	6810	6810	7,9		
3.	ефективності Середня вартість рестрації операцій з ДПВ та внесення інших записів в АС «Регістр» (грн.)	87,1	87,1	80,7	80,7	-7,3		
4.	якості Рівень виконаних змін інформації в АС «Регістр» у порівнянні з попереднім роком (відс.)	79	79	108	108	36,7		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів								
Показники за програмою не мають стійкої динаміки та коливаються із року в рік у зв'язку з неможливістю точного прогнозу кількості рестраційних карток, поданих виробниками та власниками ДПВ, та кількості повідомлень про вивезення і переведення ДПВ до категорії РАР								

5.4. "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Протягом 2019 року контрольні заходи за дотриманням вимог бюджетного законодавства державними органами не проводились.

5.5. "Стан фінансової дисципліни":

Одержувачем бюджетних коштів УДВП «Ізотоп» своєчасно подається фінансова та бюджетна звітність.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетну програму відкрито з метою забезпечення фінансування ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 № 847 «Про створення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання».

ефективності бюджетної програми
Ефективність бюджетної програми на достатньому для забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання рівні. Обмежується недостатністю фінансових ресурсів для покращення матеріально-технічного забезпечення, удосконалення програмного забезпечення.

корисності бюджетної програм
Державний реєстр джерел іонізуючого випромінювання дає змогу забезпечити повний контроль за виготовленням, ввезенням, вивезенням, переміщенням ДДВ в Україні.

довгострокових наслідків бюджетної програми
Строк реалізації бюджетної програми – постійно.

Начальник Управління економіки,
фінансів та обліку – Головний бухгалтер


С.Ф. БЕРЕЖНА
(підпис)

10.02.2010

