

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд:
Відкрито асигнувань в звітному періоді по КПКВК 5271010 на суму 75654500 грн., касові видатки за звітний період складають 74616079,32 грн., що складає відсоток виконання 98 %, при цьому залишок невикористаних асигнувань становить 1038420,68 грн. Залишок невикористаних асигнувань утворився за рахунок економії за фактично надані послуги та виконання найприоритетніших завдань, раціонального використання коштів на виконання окремих доручень КМУ.

Відкрито асигнувань в звітному періоді по КЕКВ:
2110 - відкрито асигнувань на суму 56886200 грн., касові видатки за звітний період складають 56886199,39 грн., що складає відсоток виконання 100%, при цьому залишок невикористаних асигнувань становить 0,61 грн.;
2120 - відкрито асигнувань на суму 12057200 грн., касові видатки за звітний період складають 11985127,20 грн., що складає відсоток виконання 99 % залишок невикористаних асигнувань становить 72072,80 грн.;
2230 - відкрито асигнувань на суму 361500 грн., касові видатки за звітний період складають 319170,48 грн., що складає відсоток виконання 88%, при цьому залишок невикористаних асигнувань становить 42329,52 грн., який утворився у зв'язку з тим, що акти наданих послуг та акти виконаних робіт за грудень 2019 р. будуть надані виконавцями в січні 2020 р., за умовами договору;
5000 - відкрито асигнувань на суму 4879100 грн., касові видатки за звітний період складають 4620230,22 грн., що складає відсоток виконання 95% залишок невикористаних асигнувань становить 258869,78 грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг;
2210 - відкрито асигнувань на суму 1113200 грн., касові видатки за звітний період становлять 1072725,68 грн., що складає відсоток виконання 96 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 40474,32 грн.;
2240 - відкрито асигнувань на суму 3237600 грн., касові видатки за звітний період становлять 3057264,96 грн., що складає відсоток виконання 94 %, залишок невикористаних асигнувань становить 180335,04 грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг;
2250 - відкрито асигнувань на суму 524300 грн., касові видатки за звітний період становлять 489151,02 грн., що складає відсоток виконання 93 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 35148,98 грн., економія утворилась за фактичними видатками;
2800 - відкрито асигнувань на суму 4000 грн., касові видатки за звітний період становлять 1088,56 грн., що складає відсоток виконання 27 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 2911,44 грн., економія утворилась за фактичними видатками;
2270 - відкрито асигнувань на суму 1425500 грн., касові видатки за звітний період складають 760352,03 грн., що складає відсоток виконання 53 % залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 665147,97 грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг з енергоносіїв;
2271 - відкрито асигнувань на суму 650000 грн., касові видатки за звітний період складають 267717,39 грн., що складає відсоток виконання 41 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 382282,61 грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг з теплопостачання;
2272 - відкрито асигнувань на суму 50000 грн., касові видатки 26355,54 грн., що складає відсоток виконання становить 53 % залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 23644,46 грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг з водоопостачання та водовідведення;
2273 - відкрито асигнувань на суму 715500 грн., касові видатки за звітний період складають 457799,57 грн., що складає відсоток виконання 64 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 257700,43 грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг з електропостачання;
2275 - відкрито асигнувань на суму 10000 грн., касові видатки за звітний період складають 8479,53 грн., що складає відсоток виконання 85%, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 1520,47 грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг за винятком побутових відходів;
2282 - відкрито асигнувань на суму 45000 грн., касові видатки за звітний період становлять 45000 грн., що складає відсоток виконання 100% залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 0,00 грн.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				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		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1 заграт				3113			3113			3113		
1	Затягнута оренда/аренда площа	кв. м.	договори оренди, внутрішній облік	2			2			2		
2	Кількість підвочочних підприємств та організацій	од.	Розпорядження КМУ №354-р від 09.08.2001 р.	12			12			12		
3	Кількість територіальних органів як структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання	шт.	Постанова КМУ від 08.06.2016 р. № 358 Штатний розпис на 2019 рік.	298			207			-91		
4	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 р. № 85, штатний розпис на 2019 рік, внутрішній облік	5			8			3		
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ №1399 від 26.12.2011 р., внутрішній облік	665			838			173		
6	Кількість відряджень по Україні	од.	План основної діяльності, План інспекційних перевірок, Накази Держатомрегулювання, внутрішній облік	137			113			-24		
7	Кількість державних службовців - державних інспекторів, що пройшли медогляд	од.	Ст.17 ЗУ "Про охорону праці", ст.23 ЗУ "Про використання ядерної енергії", План заходів з охорони праці, внутрішній облік	3324			3132			-192		
8	Кількість днів забезпечення державних службовців - державних інспекторів талонами ЛПХ	од.	План заходів з охорони праці, внутрішній облік	45			45			45		
9	Вартість підвищення кваліфікації за тренінговою програмою у галузі знань	тис. грн.	План підвищення державних службовців	45			45			45		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Протягом року за кодами економічної класифікації видатків відбулись зміни в кошторисі установи - відповідно зміни в результативних показниках.</p>												
2 продукту				45			45			45		

1	Видано ліцензій (переформовлено, внесено зміни) на виробництво та використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо	шт.	Журнал реєстрації ліцензій	709	709	1840	1840	1131	1131	11	11
2	Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів	шт.	Журнал обліку	5	5	16	16	16	16	11	11
3	Кількість наданих дозволів у сфері безпеки використання ядерної енергії	шт.	Журнал обліку	186	186	300	300	300	300	114	114
4	Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт	шт.	Журнал обліку	20	20	14	14	14	14	-6	-6
5	Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень	шт.	Накази Держатомрегулювання від 28.11.2018 року № 483, від 28.11.2018 року № 480. Журнал обліку	664	664	809	809	809	809	145	145
6	Кількість укладених міжнародних угод	шт.	Журнал реєстрації, реєстраційна картка	2	2	2	2	2	2	5	5
7	Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, що контролюються	шт.	Журнал реєстрації	20	20	25	25	25	25	5	5
8	Кількість проведених внутрішніх аудитів в установах та підприємствах, що належать до сфери управління Держатомрегулювання	шт.	План з проведення внутрішніх аудитів, звіт	3	3	3	3	3	3	-2	-2
9	Кількість проведених засідань Колегії Держатомрегулювання	шт.	План роботи Колегії. Постанова Колегії	11	11	9	9	9	9	-2	-2
10	Надійшло до бюджету коштів за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів	тис.грн.	Звіт за надання адміністративних послуг. Державний бюджет України на 2019 рік	2308,8	2308,8	3558,1	3558,1	1249,3	1249,3	8031	8031
11	Опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал обліку вхідної та вихідної документації	24780	24780	32811	32811	8031	8031	1478	1478
12	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	50	50	1528	1528	1478	1478	-26	-26
13	Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію	шт.	Журнал реєстрації	55	55	29	29	29	29	-26	-26
14	Підготовлено Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні	шт.	Положення про Держатомрегулювання	1	1	1	1	1	1	9	9
15	Кількість розглянутих законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	План нормативного регулювання, внутрішній облік	38	38	47	47	47	47	9	9
16	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	План нормативного регулювання, внутрішній облік	9	9	8	8	8	8	-1	-1
17	Організовано інспекції МАГАТЄ	шт.	Журнал обліку	50	50	40	40	40	40	-10	-10
18	Кількість справ застосування заходів прямиху	шт.	Постанова "Про накладання штрафу", акт	30	30	65	65	65	65	35	35

19	Кількість виданих наказів з основної діяльності	шт.	Журнал реєстрації	435	435	585	150	150
20	Кількість придбаного офісного обладнання	шт.	Внутрішньо - господарський облік	1	1	161	161	-1
21	Кількість робочих місць, що забезпечені абонентським обслуговуванням	шт.	План МТЗ	161	161	161	161	-18
22	Кількість робочих місць, що забезпечені технічною підтримкою в системі електронного документообігу АСКОД	шт.	План МТЗ	225	225	207	207	-18
23	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тренінговою програмою у галузі знань	осіб	План підвищення кваліфікації державних службовців, внутрішній облік	15	15	15	15	-12
24	Кількість дозиметрів та радіометрів, що пройшли метрологічну повірку	шт.	Внутрішньо-господарський облік	57	57	45	45	-12
25	Розроблено макет веб-сайту	шт.	План МТЗ	1	1	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протягом року за виданою ліцензій було подано більше заяв від ліцензятів чим передбачалось на початок звітного року. Засідань Колегії проведено менше чим заплановано, але розглянуто питань (17) більше.

3 ефективності

1	Середня кількість опрацьованих документів одним працівником	шт.	Журнал обліку вхідної та вихідної документації	83	158	158	1	* 75
2	Кількість проведених інспекцій на одного державного інспектора	шт.	Журнал систематичного огляду	4	5	5	3	
3	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	шт.	Аудиторський звіт	3	3	3	3	
4	Середні витрати на одного службача при підвищенні кваліфікації за тренінговою програмою у галузі знань	тис.грн.	Договір	3	3	3	3	20
5	Середня вартість людино - днів відрядження по Україні	грн.	Авансовий звіт про відрядження, внутрішній облік	549	569	1241	292	
6	Середня вартість медогляду одного державного інспектора	грн.	Договори	949	949	949	949	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності - поліпшена показників ефективності.

4 якості

1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх задоволю кількості	відс.	Журнал обліку вхідної та вихідної документації	100	100	100	100	
2	Рівень вчасно виконаних етапів ліцензійного процесу та державного нагляду	відс.	Протоколи ліцензійної комісії	100	100	100	100	
3	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію до задоволю кількості державних службовців, яким необхідно підвищити кваліфікацію	відс.	План підвищення кваліфікації ДС. Акт виконаних робіт	26	26	26	26	

4	Рівень виконання планів інспекційної діяльності Держатомрегулювання	віде.	Накази Держатомрегулювання від 28.11.2018 року № 483, від 28.11.2018 року № 480. Комплексний план. Журнал обліку.	100	100
---	---	-------	---	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей немає.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом року за кодами економічної класифікації видатків відбулись зміни в Кошторисі установи - відповідно зміни в результативних показниках.

В цілому результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості виконані та перевиконані в бік їх покращення.

тис. гривень

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Держатомрегулювання є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії. Основні завдання, функції та повноваження органу визначені у Положенні про Держатомрегулювання, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363.

Основними завданнями Держатомрегулювання є:

-забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;
-здійснення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, захисту ядерного матеріалу та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок; з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; з питань аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії.

У 2019 році Держатомрегулюванням було забезпечено виконання пріоритетних завдань, визначених законами, актами і дорученнями Президента України, Уряду України, спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі Планом заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки, Стратегією розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Планом дій Уряду на 2019 рік; міжнародними стандартами безпеки; виконання зобов'язань, які випливають з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Забезпечувалась реалізація 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; планів гармонізації національних норм і правил з безпеки з референтними рівнями WENRA.

Протягом 2019 року забезпечено виконання пріоритетних завдань Держатомрегулювання у сфері регулювання ядерної, радіаційної безпеки та захищеності, а саме: висвітлення та інформаційний супровід подій, у тому числі таких, що не мають безпосереднього впливу на стан безпеки ядерних установок та діяльності у сфері використання ядерної енергії, однак викликають підвищену увагу ЗМІ та стурбованість громадськості;
-забезпечення функціонування державної системи фізичного захисту (у межах компетенції Держатомрегулювання) в умовах підвищеної готовності;
-оцінка безпеки та ліцензування;

в рамках будівництва та введення в експлуатацію І пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об'єкта "Укриття" (ПК-1 НБК);

об'єктів, призначених для поведінки з радіоактивними відходами, у складі II черги комплексу "Вектор", у тому числі: експлуатації Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДВ), будівництва сховища для довгострокового зберігання осколкованих високоактивних відходів (ВВВ), проектування Технологічної будівлі для переробки радіоактивних відходів;

оцінка безпеки експлуатації сховищ для збереження радіоактивних відходів I черги комплексу "Вектор" та спеціально обладнаного приповерхневого сховища для захоронення радіоактивних відходів (СОПСТРВ);

-впровадження сучасних систем оптимізації радіаційного захисту персоналу та населення, зокрема, шляхом запровадження єдиних підходів з індивідуального дозиметричного моніторингу та компетенції в сфері радіаційної безпеки, а саме, встановлення порядку ресесрації доз професійного опромінення, встановлення критеріїв та порядку визнання експертів з питань радіаційного захисту;

-приведення рівня радіаційного захисту при медичному опроміненні у відповідність до міжнародної системи радіаційного захисту шляхом імплементації в національне законодавство Міжнародного стандарту безпеки "Радіаційний захист та безпека радіаційних джерел" (Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, GSR Part 3, 2014) та Директиви Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року;

-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, виключаючи 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.

Разом з тим, у 2019 року Держатомрегулюванням забезпечено оперативне реагування на події, що не мали безпосереднього впливу на стан безпеки ядерних установок та діяльності у сфері використання ядерної енергії (лісових пожеж у зоні відчуження, фіксації системами радіаційного моніторингу європейських країн, у тому числі України, підвищених концентрацій у атмосферному повітрі ізотопів йоду-131 та рутенію-106), однак викликали підвищену увагу засобів масової інформації та стурбованість громадськості і потребували відповідного інформаційного супроводу.

Держатомрегулювання є головним розпорядником бюджетних коштів. Фінансування Держатомрегулювання здійснюється за загальним фондом державного бюджету.

Держатомрегулювання є неприбутковою організацією.

Діяльність Держатомрегулювання здійснюється на основі Плану діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2019 бюджетний рік та два розміщуються на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання.

У 2019 році провадження діяльності здійснювалось на основі Плану діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2019 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2020-2021 роки).

Держатомрегулювання отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України. Обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271010 за загальним фондом державного бюджету на 2019 рік становив 75 654,5 тис. грн.

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2019 році склав 75 654,5 тис. грн. - 100%. Фактичне виконання бюджетної програми складає 98 %.

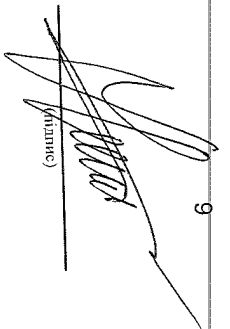
Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

Протягом звітного періоду заробітна плата в Держатомрегулюванні виплачувалась своєчасно та в повному обсязі. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

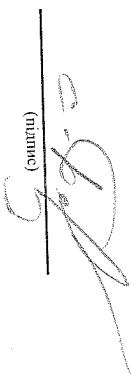
Голова

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



Г.І. Плачков

(ініціали/ім'я, прізвище)



С.Ф. Бережна

(ініціали/ім'я, прізвище)