

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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. 5271010 0434 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
25328,3		25328,3	25310,7		25310,7	-17,6		-17,6

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ЯМ, РАВ, інших ДІВ	25318,3		25318,3	25300,7		25300,7	-17,6		-17,6
2	Підвищення кваліфікації фахівців	10,0		10,0	10,0		10,0			
Всього		25 328,3		25 328,3	25 310,7		25 310,7	-17,6		-17,6

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 затрат												
1	Загальна орендована площа	кв. м.	договори оренди, внутрішній облік	3102,3		3102,3	3038,7		3038,7	-63,6		-63,6
Примітка: відхилення за рахунок не заключення договорів оренди в двох областях від запланованих на рік												
2	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	Розпорядження КМУ №354-р від 09.11.2011р., внутрішній облік	2		2	2		2			
3	Кількість територіальних органів	шт.	Постанова КМУ від 07.06.2006р. № 796, внутрішній облік	7		7	12		12	5		5
Примітка: Постанова від 8 червня 2016 р. №358 "Про функціонування територіальних органів Державної інспекції ядерного регулювання"												
4	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 р. № 85; Штатний розпис на 2016 рік, внутрішній облік	249		249	186		186	-63		-63
Примітка: здійснено скорочення в системі та звільнення персоналу												
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ № 1399 від 26.12.2011 р., внутрішній облік	9		9	9		9			
6	Кількість відряджень по Україні	шт.	План основної діяльності. План інспекційних перевірок. Накази Держатомрегулювання, внутрішній облік	196		196	380		380	184		184
Примітка: протягом року були зроблені зміни в кошторисі на збільшення асигнувань на відрядження та зменшення кількості днів у відрядженнях												
7	Кількість робочих місць, що підлягають абонентському обслуговуванню	осіб	План МТЗ, внутрішній облік	5		5	5		5			
8	Кількість осіб, що пройдуть медогляд	осіб	План заходів з охорони праці, внутрішній облік	4		4				-4		-4
Примітка: договір був укладений, але особи не пройшли своєчасно медогляд												
9	Кількість днів забезпечення держінспекторів ЛПХ	од.	План заходів з охорони праці, внутрішній облік	582		582	1230		1230	648		648
2 продукту												
1	Видано ліцензій (переоформлено, внесено, змін) на виробництво та використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо	шт.	Журнал реєстрації ліцензій	1006		1006	1062		1062	56		56
Примітка: ліцензіатами подано документів в більшій кількості від запланованої. Фактичне перевиконання пов'язане з роботами по продовженню терміну експлуатації енергоблоків АЕС												
2	Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів	шт.	Журнал обліку	5		5	14		14	9		9
Примітка: збільшення перевезень радіоактивних матеріалів												
3	Кількість наданих дозволів	шт.	Журнал обліку	265		265	185		185	-80		-80

Примітка: подано документів для отримання дозволів в меншій кількості від запланової									
4	Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт	шт.	Журнал реєстрації	30	30	26	26	-4	-4
Примітка: подано документів в необхідній кількості потреби допусків									
5	Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень	шт.	Журнал обліку	800	800	641	641	-159	-159
Примітка: зменшення у зв'язку з постанним впровадженням процедур експлуатації енергоблоків, дефіцит бюджетних коштів									
6	Кількість укладених міжнародних угод	шт.	Журнал реєстрації	4	4	4	4		
7	Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, що контролюються Держатомрегулюванням України	шт.	Журнал реєстрації	25	25	25	25		
8	Кількість проведених аудитів в установах та на підприємствах, що належать до сфери управління Держатомрегулювання України	шт.	План з проведення внутрішніх аудитів. Звіт	1	1	2	2	1	1
Примітка: проведено позаплановий аудит по необхідності									
9	Кількість проведених засідань Колегій	шт.	План роботи колегії на рік. Постанова колегії.	14	14	9	9	-5	-5
Примітка: у зв'язку з об'єднанням питань за колегіями на одно засідання									
10	Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішній облік	2456,7	2456,7	2336	2336	-120,7	-120,7
Примітка: ліцензії видано, але термін оплати не настав (протягом 30 календарних днів)									
11	Опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал обліку вхідної та вихідної документації	27500	27500	30688	30688	3188	3188
Примітка: у зв'язку з надходженням кореспонденції від сторонніх організацій в більшій кількості									
12	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	70	70	50	50	-20	-20
Примітка: звернень надійшло в меншій кількості від очікуваної									
13	Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію	шт.	Журнал реєстрації	64	64	49	49	-15	-15
Примітка: надійшло документів в меншій кількості									
14	Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні	шт.	Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України	1	1	1	1		
15	Кількість розроблених та розглянутих законопроектів	шт.	План нормативного регулювання, внутрішній облік	11	11	17	17	6	6
Примітка: на розгляд надійшло від організацій законопроектів більше від запланованих									
16	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тематичними короткотерміновими семінарами	осіб	План підвищення кваліфікації державних службовців, внутрішній облік	7	7	7	7		
17	Кількість розроблених НПА	шт.	План нормативного регулювання, внутрішній облік	34	34	13	13	-21	-21

Примітка:	<i>більша частина НПА, запланованих у Плані нормативного регулювання на 2016 рік, розроблялась на заміну застарілих документів СРСР, при виконанні робіт з їх розробки була виявлена необхідність проведення більш детального аналізу застосування набутого національного та міжнародного досвіду, рекомендацій МАГАТЕ та інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, в зв'язку з чим розробка цих НПА перенесена на 2017-2018 роки. Крім того, розробка та прийняття НПА по деяких заходах Плану можлива лише після внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії щодо приведення їх у відповідність із законами України "Про адміністративні послуги", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та інших нормативно-правових актів, що, у зв'язку з довготривалою процедурою прийняття зазначених актів, автоматично веде до невиконання у запланований термін заходів та перенесення їх на 2017 рік</i>								
18	Організовано інспекцій МАГАТЕ	шт.	Журнал обліку	45	45	52	52	7	7
Примітка:	<i>неохідність проведення додаткових інспекцій за потребою</i>								
19	Кількість справ застосування заходів примусу	шт.	Постанова про накладання штрафу	45	45	54	54	9	9
Примітка:	<i>у зв'язку з застосуванням примусових заходів у вигляді штрафу пов'язано із систематичними порушеннями ліцензіатами норм і правил ядерної та радіаційної безпеки (поводження ПАВ) та вжиття штрафних санкцій з урахуванням фактичних характеристик порушень та їх впливу на безпеку</i>								
20	Кількість прийнятих НПА	шт.	Звіти нормативного регулювання	15	15	8	8	-7	-7
Примітка:	<i>більша частина НПА, запланованих у Плані нормативного регулювання на 2016 рік, розроблялась на заміну застарілих документів СРСР, при виконанні робіт з їх розробки була виявлена необхідність проведення більш детального аналізу застосування набутого національного та міжнародного досвіду, рекомендацій МАГАТЕ та інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, в зв'язку з чим розробка цих НПА перенесена на 2017-2018 роки. Крім того, розробка та прийняття НПА по деяких заходах Плану можлива лише після внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії щодо приведення їх у відповідність із законами України "Про адміністративні послуги", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та інших нормативно-правових актів, що, у зв'язку з довготривалою процедурою прийняття зазначених актів, автоматично веде до невиконання у запланований термін заходів та перенесення їх на 2017 рік</i>								

3 ефективності

1	Кількість опрацьованих документів на одного співробітника	од.	Журнал обліку вхідної та вихідної документації	116		164		48	
Примітка:	<i>за рахунок збільшення вхідних документів</i>								
2	Кількість проведених інспекцій на одного інспектора	шт.	Журнал систематичного огляду	4		3		-1	
Примітка:	<i>за рахунок зменшення інспекційних перевірок</i>								
3	Кількість проведених аудитів на одного виконавця	шт.	Аудиторський звіт	1		2		1	
Примітка:	<i>за рахунок проведення позапланового аудиту</i>								
4	Середні витрати на одного слухача при підвищенні кваліфікації за тематичними короткотерміновими семінарами	грн.	План підвищення кваліфікації державних службовців, внутрішній облік	1428		1428			
5	Середні витрати на абонентське обслуговування одного робочого місяця	грн.	договір План МТЗ, внутрішній облік	10296		10296			
6	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні грн.	грн.	Авансовий звіт про відрядження, внутрішній облік	122		212		90	
Примітка:	<i>у зв'язку з подорожчанням проїзду та витрат на проживання</i>								

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.	Протоколи ліцензійної комісії, внутрішній облік	100		100			
3	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, внутрішній облік	100	100
6	Частка робочих місць, що підлягають абонентському обслуговуванню, до загальної кількості робочих місць	відс.	План МТЗ, внутрішній облік	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 загальної кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	-100
Примітка: подані та знаходяться на розгляді у Верховній раді					
9	Відсутність радіаційних аварій з радіологічними наслідками для персоналу та населення	відс.	Звіт СУЯ	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Основні завдання, функції та повноваження Державної інспекції ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання), що є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, здійснює державне регулювання безпеки використання ядерної енергії, визначені у Положенні про Держатомрегулювання (постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №363).

Основні завдання Держатомрегулювання полягають у наступному:

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;

здійснення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;

здійснення повноважень компетентного органу з фізичного 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. Здійснення повноважень Держатомрегулювання розповсюджується на всю територію України. Загальна структура Держатомрегулювання складається з центрального апарату та територіальних органів.

У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України

від 08.06.2016 № 358 "Про функціонування територіальних органів Державної інспекції ядерного регулювання" Держатомрегулюванням здійснюються організаційні заходи щодо утворення територіальних органів Держатомрегулювання, як структурних підрозділів апарату Державної інспекції ядерного регулювання України. План першочергових заходів затверджено наказом Держатомрегулювання (від 30.06.2016 № 88)

Рішення про створення державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки, як структурних підрозділів апарату замість цих інспекцій, як юридичних осіб, прийнято, перш за все, з метою ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на їх утримання (скасовуються посади бухгалтерів, працівників по роботі з персоналом, це близько 17 посад).

Також, таке рішення викликано необхідністю покращення якості роботи інспекцій, зокрема увага керівника інспекції буде зосереджена на організації виконання інспекцією функціональних обов'язків. Крім того, така рекомендація надана у висновку Рахункової палати України від 26.02.2015 №6/3-2.

Держатомрегулювання повністю утримається за рахунок державного бюджету та є неприбутковою організацією.

Держатомрегулюванням протягом звітного періоду були розроблені плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Організовано та забезпечено на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання кошторису на 2016 рік (з послідуочим його затвердженням Міністерством фінансів України) та бюджетного запиту на 2017 та 2018-2019 роки.

Держатомрегулювання отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України на виконання наступної бюджетної програми 5271010 "Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання".

Затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" із змінами обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271010 за загальним фондом державного бюджету становив 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.. Фінансування програми складає 100%. Фактичне виконання бюджетної програми складає 99,9 %.

Станом на 01.01.2017 року за Держатомрегулюванням України зареєстрованої кредиторської заборгованості в органах державної казначейської служби не має. Дебіторська заборгованість за КПКВК 5271010 станом на 01.01.2017 року відсутня.

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

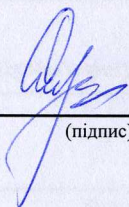
У 2016 році Держатомрегулюванням забезпечено регулювання ядерної та радіаційної безпеки та захищеності та виконання пріоритетних завдань, визначені актами і дорученнями Президента України, Уряду України, рішеннями Ради національної безпеки та оборони України, що були спрямовані на забезпечення ядерної 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, Національного плану з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013-2014 роки, Комплексного плану заходів щодо реалізації положень нової редакції Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні.

Злагоджена, системна та послідовна робота структурних підрозділів центрального апарату Держатомрегулювання і Державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки у 2016 році дозволила забезпечити ядерну безпеку та захищеність, радіаційний захист населення, персоналу та навколишнього природного середовища,

дотримання міжнародних режимів гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, безпеки та захищеності.
Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

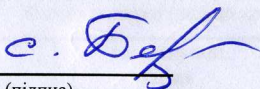
Виконуючий обов'язки Голови



(підпис)

Б. Столярчук
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

С. Бережна
(прізвище та ініціали)