

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. 5271020 0530 Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання
(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
413,8		413,8	413,8		413,8			

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	Ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання	413,8		413,8	413,8		413,8			
Всього		413,8		413,8	413,8		413,8			

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	Кількість реєстрових центрів Регістру	од.	Штатний розпис Регістру	4		4	4		4			
2	Чисельність працівників	чол.	Штатний розпис Регістру	9		9	7		7		-2	
Примітка: скорочення двох працівників у зв'язку з дефіцитом коштів на оплату праці за затвердженим кошторисом на 2016 рік												
3	Кількість зареєстрованих ДІВ станом на 01.01.2016 р.	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	25130		25130	23565		23565		-1565	-1565
Примітка: 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, у тому числі 8736 радіонуклідних джерел та 14829 нерадіонуклідних установок, що генерують іонізуюче випромінювання												
2 продукту												
1	Кількість зареєстрованих ДІВ	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	800		800	835		835		35	35
Примітка: для реєстрації звернулось більше власників ДІВ												
2	Кількість ДІВ, знятих з обліку	од.	Повідомлення митних органів про вивезення ДІВ, повідомлення від власників ДІВ, реєстраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ	250		250	944		944		694	694
Примітка: збільшення кількості знятих з обліку джерел пояснюються тим, що на протязі звітного періоду двічі передавалися до спецкомбінатів УкрДО "Радон" радіонуклідні джерела, які були зібрані від підприємств-банкротів за рахунок міжнародної допомоги за проектом "Зняття з експлуатації опромінювальних установок та забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання". Передбачити кількість знятих з обліку ДІВ на початок 2016 року було неможливо, тому що важко було спрогнозувати терміни виконання роботи з пошуку та збирання відпрацьованих джерел - це залежало від підписання контракту та початку фінансування												
3	Кількість виконаних змін інформації в АС "Регістр" про ДІВ та їх власників	од.	Реєстраційні картки нової форми та повідомлення від виробників і власників ДІВ	3500		3500	9848		9848		6348	6348
Примітка: збільшення за рахунок введення додаткової інформації з реєстраційних карток нової форми у кількості 5470 одиниць												
3 ефективності												
1	Середня вартість реєстрації операцій з ДІВ та внесення інших записів в АС "Регістр"	грн.	Розрахунково	118,2			42				-76,2	
Примітка: середня вартість реєстрації операцій зменшена до 42 грн. за рахунок збільшення здійснення внесення змін в АС Регістр ($413800 : 9848 = 42$)												
4 якості												
1	Рівень виконаних змін інформації в АС "Регістр" у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти виконання плану робіт Регістру	109,2			307,3				198,1	
Примітка: перевиконано за рахунок збільшення внесених змін у поточному році від запланованих к попередньому року внесених змін ($9848 : 3204 = 307.3$)												

Аналіз стану виконання результативних показників

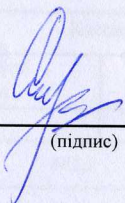
У 2016 році забезпечувалась державна реєстрація ДІВ та методологічна підтримка Державного реєстру ДІВ з цих питань. Для ліцензійної комісії Державної інспекції ядерного регулювання України за рік підготовлено 32 довідки про стан реєстрації ДІВ 106 підприємствами. Для регіональних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки реєстровими центрами та Головним реєстром центром підготовлено 360 довідок.

У звітному періоді були підготовлені відповіді на запити Управління контролю з 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.

Державним бюджетом України на 2016 рік фінансування ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання передбачалося у розмірі 413800 грн. Використано 413 757,65 грн. Не використано 42,35 грн. за статтею "витрати на відрядження". Відсоток виконання бюджетної програми 100 %.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Виконуючий обов'язки Голови

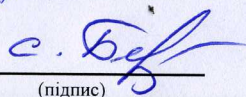


(підпис)

Б. Столярчук

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

С. Бережна

(прізвище та ініціали)