

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

	Стратегічна ціль
--	------------------

1 Підвищення рівня безпеки експлуатації АЕС

2 Забезпечення ядерної захищеності ядерних установок (ЯУ), ядерних матеріалів (ЯМ), радіоактивних відходів (РАВ) та інших ДПВ

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	
		77777,6			76897,0			-880,6			-880,6

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	Затверджено у паспорті 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 та інших ДПВ	72918,6		72918,6	72421,6		72421,6	-497,0		-497,0
	3 Підвищення кваліфікації державних інспекторів	13,0		13,0	13,0		13,0			
	3 Заходи з інформатизації	4846,0		4846,0	4462,4		4462,4	-383,6		-383,6

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відсоток виконання за бюджетною програмою складає 98,86%  
 Відкрито асигнувань в звітному періоді по КЕКВ:  
 2110 - відкрито асигнувань на суму 56886200 грн. касові видатки за звітний період складають 56886199,85 грн., що складає відсоток виконання 100%, при цьому залишок невикористаних асигнувань становить 0,15 грн.;  
 2120 - відкрито асигнувань на суму 11761000 грн. касові видатки за звітний період складають 11758218,76 грн., що складає відсоток виконання 100 % залишок невикористаних асигнувань становить 2781,24 грн.;  
 2230 - відкрито асигнувань на суму 315300 грн. касові видатки за звітний період складають 282614 грн., що складає відсоток виконання 89%, при цьому залишок невикористаних асигнувань становить 32686 грн., який утворився у зв'язку з тим, що акти наданих послуг та акти виконаних робіт за грудень 2018 р. будуть надані виконавцями в січні 2019 р., за умовами договору;  
 2270 - відкрито асигнувань на суму 1295400 грн. касові видатки за звітний період складають 621406,25 грн., що складає відсоток виконання 48 % залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 673993,75 грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг з енергоносіїв;  
 2271 - відкрито асигнувань на суму 600000 грн. касові видатки за звітний період складають 198430,77 грн., що складає відсоток виконання 33 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 401569,23 грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг з теплопостачання;  
 2272 - відкрито асигнувань на суму 30000 грн. касові видатки 22457,48 грн., що складає відсоток виконання становить 74 % залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 7542,52 грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг з водопостачання та водовідведення;  
 2273 - відкрито асигнувань на суму 665400 грн. касові видатки за звітний період складають 400518,00 грн., що складає відсоток виконання 60 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 264882,00 грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг з електропостачання;  
 2282 - відкрито асигнувань на суму 13000 грн. касові видатки за звітний період становлять 13000 грн., що складає відсоток виконання 100% залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 0,00 грн.;  
 5000 - відкрито асигнувань на суму 7506700 грн. касові видатки за звітний період складають 7335609,66 грн., що складає відсоток виконання 97% залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 171090,34 грн., економія утворилась за актами фактично наданих послуг та по результатах проведення торгів;  
 2210 - відкрито асигнувань на суму 629000 грн. касові видатки за звітний період становлять 629599,36 грн., що складає відсоток виконання 100 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 0,64 грн.;  
 2240 - відкрито асигнувань на суму 4343900 грн. касові видатки за звітний період становлять 4184103,82 грн., що складає відсоток виконання 96 % залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 159796,18 грн., економія утворилась по результатам проведення торгів та за актами фактично наданих послуг;  
 2250 - відкрито асигнувань на суму 277000 грн. касові видатки за звітний період становлять 269717,06 грн., що складає відсоток виконання 97 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 7282,94 грн., економія утворилась за фактичними видатками;  
 2800 - відкрито асигнувань на суму 3000 грн. касові видатки за звітний період становлять 989,60 грн., що складає відсоток виконання 33 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 2010,40 грн., економія утворилась за фактичними видатками;  
 3110 - відкрито асигнувань на суму 2253200 грн. касові видатки за звітний період становлять 2251199,82 грн., що складає відсоток виконання 99 %, залишок невикористаних асигнувань при цьому становить 2000,18 грн., економія утворилась за результатами проведення торгів.

7. 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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 ЗАТРАТ**

1 Затраты арендованная площадь кв. м. договоры оренды, внутрішньо-господарський облік 3114 3114 3113 3113 -1 -1

2 Кількість підвідомчих підприємств та організації од. Розпорядження КМУ № 354-р від 09.11.2011р., внутрішньо-господарський облік 2 2 2 2 2 2

3 Кількість територіальних органів як структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання шт. Постанова КМУ від 08.06.2016 р. № 358. Штатний розпис. 12 12 12 12 12 12

4 Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 05.04.2014 р. № 85, штатний розпис на 2018 рік, внутрішньо-господарський облік 298 298 209 209 -89 -89

5 Кількість службових автомобілів од. Постанова КМУ №1399 від 26.12.2011 р., внутрішньо-господарський облік 5 5 8 8 3 3

6 Кількість відряджень по Україні шт. План основної діяльності. План інспекційних перевірок. Накази Держатомрегулювання, внутрішньо-господарський облік 500 500 670 670 170 170

7 Кількість державних службовців - державних інспекторів, що проходять мелогляд од. План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарський облік 65 65 126 126 61 61

8 Вартість тематичних короткотермінових семінарів тис.грн. План підвищення державних службовців 13 13 13 13 13 13

9 Кількість робочих місць державних службовців - державних інспекторів, що підлягають атестації шт. Закон України "Про охорону праці", ст.7 3 3 4 4 1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

**2 ПРОДУКТУ**

1 Вилано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та використання ДПВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо шт. Журнал реєстрації ліцензій 675 675 1147 1147 472 472

2 Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів шт. Журнал обліку 5 5 11 11 6 6

3	Кількість наданих дозволів у сфері використання ядерної енергії	шт.	Журнал обліку	183	183	293	110	110
4	Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт	шт.	Журнал обліку	20	20	15	-5	-5
5	Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень	шт.	Журнал обліку	905	905	702	-203	-203
6	Кількість укладених міжнародних угод	шт.	Журнал реєстрації	4	4	3	-1	-1
7	Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, що контролюються	шт.	Журнал реєстрації	12	12	16	4	4
	Держатомрегулювання							
8	Кількість проведених внутрішніх аудитів в установах та підприємствах, що належать до сфери управління	шт.	План з проведення внутрішніх аудитів, звіт	3	3	3	3	3
	Держатомрегулювання							
9	Кількість проведених Колегій	шт.	План роботи Колегії. Постанова Колегії	10	10	8	-2	-2
10	Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів	тис.грн.	Звіт за надання адміністративних послуг. Державний бюджет України на 2018 рік.	2104	2104	3135	1031	1031
11	Опрацьовано кореспонденції (лоручень, листів)	шт.	Журнал обліку вхідної та вихідної документації	29500	29500	31000	1500	1500
12	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	50	50	42	-8	-8
13	Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію	шт.	Журнал реєстрації	70	70	38	-32	-32
14	Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні	шт.	Положення про Держатомрегулювання	1	1	1	1	1
15	Кількість розглянутих законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	План нормативного регулювання, внутрішньо-господарський облік	57	57	38	-19	-19
16	Кількість державних службовців, які підвищують кваліфікацію на тематичних короткотермінових семінарах	осіб	План підвищення кваліфікації державних службовців, внутрішній облік	13	13	13	13	13
17	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	План нормативного регулювання, внутрішньо-господарський облік	10	10	11	1	1
18	Кількість організованих інспекцій МАГАТЕ	шт.	Журнал обліку	45	45	36	-9	-9
19	Кількість справ застосування законів в примусу	шт.	Постанова "Про накладання штрафу", акт	40	40	80	40	40
20	Кількість виданих наказів з основної діяльності	шт.	Журнал реєстрації	420	420	544	124	124
21	Кількість придбаного комп'ютерного та офісного обладнання	шт.	Договір, акт, внутрішньо-господарський облік	68	68	86	18	18

22	Кількість робочих місць, що забезпечені абонентським обслуговуванням	од.	План МТЗ	4	4	4	4	-143
23	Кількість днів забезпечення державних інспекторів талоном на ліквально-профілактичне харчування	днів	План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарський облік	3554	3554	3411	3411	-143

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протягом року за виданою ліцензією звернулось більше ліцензіатів чим передавалось на початок року,

### 3 ефективності

1	Середня кількість опрацьованих документів одним працівником	шт.	Журнал обліку вхідної та вихідної документації	98	148	50	
2	Кількість проведених інспекцій на одного державного інспектора	шт.	Журнал систематичного огляду	5	5		
3	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	шт.	Аудиторський звіт	3	3		
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного слухача тематичного короткотермінового семінару	тис.грн.	Договір	1	1		
5	Середня вартість одиниці серверного, копії ютерного та офісного обладнання	грн.	Внутрішньо-господарський облік	37,7	25	25	-12,7
6	Середня вартість людино-днів вираження по Україні		Авансовий звіт про вирадження, внутрішньо-господарський облік	490	402,6		-87,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності - поліпшення показників ефективності

### 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	100	100		
3	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості державних службовців, яким необхідно підвищити кваліфікацію	відс.	План підвищення кваліфікації ДС. Акт виконаних робіт	22	22		
4	Рівень впровадження системи електронного документообігу	відс.	Договір, акти приймання робіт	100	100		
5	Рівень впровадження комплексної системи захисту інформації	відс.	Договір, акти приймання робіт, пріпис на експлуатацію, акти атестації	100	100		
6	Рівень впровадження серверного, копії ютерного та офісного обладнання	відс.	Договір, акти приймання робіт	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей немає



## Аналіз стану виконання результативних показників

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

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. 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 затверджено 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;
  - 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.
- Також Держатомрегулюванням забезпечено виконання пріоритетних завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Уряду України, рішеннями Ради національної безпеки та оборони України, що спрямовані на забезпечення ядерної, радіаційної безпеки та 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 - 2018 роки, Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки, середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік.
- Протягом 2018 року діяльність Держатомрегулювання спрямовувалась на забезпечення виконання визначених пріоритетних завдань, а саме:
- Реалізації планів гармонізації національних норм і правил з безпеки з референтними рівнями WENRA та Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами з іншої сторони; міжнародними стандартами безпеки; виконання зобов'язань, які випливають з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
  - Забезпечення реалізації діючих проектів співробітництва із регулюючими органами Швеції, Норвегії, Сполучених Штатів Америки та іншими країнами-партнерами, включаючи проекти співробітництва з Європейською Комісією в рамках Інструменту співробітництва в сфері ядерної безпеки (INSC), проекти Програми Технічного Співробітництва МАГАТЕ та інших програм під егідою організації. Забезпечено підписання двосторонніх та багатосторонніх домовленостей, меморандуму.
  - Вивігнення 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.
  - Супроводження у Верховній Раді України:
  - законопроект "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії" (реєстраційний номер 5550 від 16.12.2016).
  - законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії" (реєстраційний номер 7471 від 29.12.2017).

- Оцінка безпеки та ліцензування:
- у рамках будівництва та введення в експлуатацію 1-го пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об'єкта "Укриття" (ПК-1 НБК);
- об'єктів, призначених для повождення з РАВ, у складі ІІ черги комплексу "Вектор", у тому числі: експлуатації Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДПВ (ЦСВДПВ), будівництва сховища для довгострокового зберігання охолоджених високоактивних відходів (ВАВ), проектування Технологічної будівлі для переробки РАВ;
- оцінка безпеки експлуатації сховищ для захоронення РАВ І черги комплексу "Вектор" та СОПСТРВ.
- 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 у 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 (ЦСВЯЦ, СВЯЦП-2 ЧАЕС, "Джерела нейтронів");
- проектів диверсифікації постачання ядерного палива в Україну в цілях забезпечення енергетичної безпеки держави.
- Держатомрегулювання є головним розпорядником бюджетних коштів. Фінансування Держатомрегулювання здійснюється за загальним фондом державного бюджету, спеціального фонду Держатомрегулювання не має.
- Держатомрегулювання є неприбутковою організацією.
- Діяльність Держатомрегулювання здійснюється на основі стратегічних планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Плани діяльності розміщуються на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання.
- У 2018 році провадження діяльності здійснювалось на основі Плану діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2018 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настануть за плановим (2019-2020 роки).
- Держатомрегулювання отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України. Обсяг бюджетних призначень за КІПКВК 5271010 за загальним фондом державного бюджету становив 77 777,6 тис. грн. в.т.ч. на капітальні видатки 2 233,2 тис. грн..
- Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2018 році склав 76 897,0 тис. грн. в.т.ч на капітальні видатки 2 251,2 тис. грн. (закуплено комп'ютери, сервери, сканери, МФУ). Повернуто до бюджету 31.12.2018 року залишок асигнувань в розмірі 880,6 тис. грн. Фінансування програми складає 100%. Фактичне виконання бюджетної програми складає 98,86 %.
- Станом на 01.01.2019 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.
- Протягом звітного періоду заробітна плата в Держатомрегулюванні та її територіальних органах виплачувалась своєчасно та в повному обсязі. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.
- У 2018 році за рахунок бюджетних коштів закуплено програмне забезпечення АСКОД та створено систему електронного документообігу Держатомрегулювання, яку впроваджено в промислову експлуатацію з 01.01.2019 року.

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми




Директор Департаменту з питань безпеки  
ядерних установок - заступник Головного  
державного інспектора з ядерної та  
радіаційної безпеки України

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Б.В. Столярчук

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Управління економіки, фінансів  
та обліку - Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.Ф. Березня  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)