

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік**

1. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2. 110 Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
3. 1101140 Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів
4. Мета бюджетної програми  
Забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вичищення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання належного робочому стані інженерно-технічних засобів фізичного захисту, підтримання босготовності підрозділів фізичного захисту та охорони створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) (пояснення причин відхилення) в т.ч.	29 675,50	0,0	29 675,5	29 675,5	0,0	29 675,5	0,0	0,0	0,0
1.1	Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх босдатності	29 675,50	0,0	29 675,5	29 675,5	0,0	29 675,5	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін		Відхилення	
		Виконано	Відхилення	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початку року				
	в т.ч.				
1.1	власних надходжень				
1.2	інших надходжень				
	(пояснення наявності залишку)				
2.	Надходження				
	в т.ч.				
2.1	власні надходження				

2.2	надходження позик												
2.3	повернення кредитів												
2.4	інші надходження (пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових надходжень на кінець року в т.ч.												
3.	Залишок на кінець року												
3.1	власних надходжень												
3.2	інших надходжень (пояснення причин наявності залишку)												

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення					
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх безплатності													
1.	Затраг												
	Кількість підрозділів фізичного захисту та охорони, які здійснюють фізичний захист та охорону	3		3			3			3			0
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, що пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації	60		60			60			60			0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні													
2.	Продукту												
1	Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ забезпечених фізичним захистом та охороною	20		20			20			20			0
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, що пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації	60		60			60			60			0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні													
3.	ефективності												
1	Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ	1483,8		1483,8			1483,8			1483,8			0
2	Середня кількість навчальних годин на перепідготовку та підвищення кваліфікації І фахівця з фізичного захисту та охорони	344		344			344			344			0

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні									
4.	якості	16	16	16	16	0	0	0	0
1	Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців підрозділів	16	16	16	16	0	0	0	0
2	Рівень охоплення фізичним захистом об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та його хвостосховищ	100	100	100	100	0	0	0	0
3	Забезпечення босготовності та босздєтності підрозділів фізичного захисту та охорони	100	100	100	100	0	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні									

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показник	2017			2018			Відхилення виконання (у відсотках)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Відатки (надані кредити)	30 551,50	0,00	30 551,5	29 675,5	0,00	29 675,5С	-2,9%	С,0	-2,9%
	(пооянення щодо збільшення (зменшення) обсягів видатків)									
	в т.ч.									
	Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх босздєтності									
	Заграт									
	Кількість підрозділів фізичного захисту та охорони, які здійснюють фізичний захист та охорону	3		3	3		3	3,0%		0,0%
	Продукту									
	Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ забезпечених фізичним захистом та охороною	20			20			3,0%		0,0%
	ефективності									
	Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкта колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ	1 527,60			1483,8			-2,9%		-2,9%
	якості									
	Рівень фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів	100			100			3,0%		0,0%
	Забезпечення виконання вимог Державної інспекції ядерного регулювання України та інших наглядових органів	100			100			3,0%		0,0%
	Забезпечення босготовності та босздєтності підрозділів фізичного захисту та охорони	100			100			3,0%		0,0%

Відхилення у зв'язку із зменшенням фінансування у порівнянні з 2017 роком. Водночас слід зазначити, що Державним бюджетом України на 2017 та 2018 роки виділено на пачетку року однакський обсяг фінансування 25013,5 тис. грн. Збільшення фінансування відбулося за рахунок перерозподілу коштів між бюджетними програмами, головним респорядником, яких є М.ненергосуділля. Такіє перерозподіл дозволив уникнути утворення заборгованості із виплати заробітної плати та оплати комунальних послуг.

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на мйбтні періоди
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела (пояснення щодо причин відхилення)	X				X	X
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)						
<b>2.1</b>	(пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків)						
	<b>Всього за інвестиційними програмами:</b>						
<b>2.1</b>	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника:						
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 2						
<b>2.1</b>	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника:						
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 2						
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів

За результатами контрольних заходів фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6 Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Відповідно до статтей 27,28 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" реалізовано вимогу законодавства щодо фінансування заходів з фізичного захисту окремим рядком у кошторисах на утримання кожної бюджетної установи та організації, що здійснює діяльність з фізичного захисту. Заходи з фізичного захисту носять простий характер на всіх етапах життєвого циклу радіаційно-ядерного об'єкту та повинні забезпечувати безперервне функціонування системи фізичного захисту об'єкту. Витрати, передбачені на фінансування фізичного захисту, можуть змінюватися тільки зі зміною категорії ядерного матеріалу, ядерної установки, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. Бюджетна програма не дублює заходи інших програм.

**ефективності бюджетної програми**

Відповідно до звіту про виконання бюджетної програми за 2018 рік, за результатами використання коштів досягнуто встановленого рівня її ефективності, а саме - 100%. Водночас слід зазначити, що упродовж останніх 5-и років з державного бюджету не виділялись кошти на завершення капітального будівництва, реконструкцію та модернізацію інженерно-технічних засобів системи охорони та фізичного захисту об'єктів колишнього уранового виробництва ВО "ГХЗ", будівельна готовність, яких становить близько 90%, що призводить до руйнації вже виконаного капітального будівництва. Водночас слід зазначити, Державним бюджетом на 2017 та 2018 роки виділено на початку року однаковий обсяг фінансування 25013,5 тис. грн. Збільшення фінансування відбулося за рахунок перерозподілу коштів між бюджетними програмами, головними виконавцями яких є Міністерством. Такий перерозподіл дозволив уникнути утворення заборгованості із виплати заробітної плати та оплати комунальних послуг.

**корисності бюджетної програми**

Комплексне вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання від загрози актів ядерного тероризму, незаконного переміщення та вилучення радіоактивного матеріалу реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів охорони радіаційно-ядерних об'єктів, підтримання босготовності підприємств фізичного захисту та охорони, мінімізації можливості вчинення терористичних актів щодо радіаційно-ядерних об'єктів, як наслідок захист населення та навколишнього середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Витрати за бюджетною програмою носять постійний характер та можуть змінюватися тільки зі зміною категорії ядерного матеріалу, ядерної установки, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

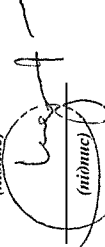
Директор Департаменту бюджетного фінансування  
та звітності - головний бухгалтер

Директор Департаменту ядерної енергетики  
та атомно-промислового комплексу



(підпис)

Пержинська С.І.



(підпис)

Кориков О.М.