

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 270 (КПКВК ДБ) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(найменування головного розпорядника)
2. 2708000 (КПКВК ДБ) Державне агентство України з управління зоною відчуження
(найменування відповідального виконавця)
3. 2708090 0512 Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів
(КПКВК ДБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення будівництва сховища для зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що утворюються після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій. |

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого випромінювання, та ліквідація радіаційних аварій.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення роботи Державного спеціалізованого підприємства "Об'єднання" Радон" щодо приймання, транспортування та зберігання РАВ, зведення до мінімуму негативного впливу захоронених РАВ та тих, що тимчасово зберігаються, на здоров'я населення та довкілля, моніторингу навколишнього середовища, обслуговування та експлуатації споруд, систем та обладнання пунктів захоронення радіоактивних відходів. |
| 2 | Експлуатація побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор". |
| 3 | Будівництво та введення в експлуатацію об'єктів та інфраструктури сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

| № з/п | Напями використання бюджетних коштів* | 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 |
| | | 1 006 923,0 | 1 006 923,0 | 1 006 923,0 | 281 187,3 | 281 187,3 | 281 187,3 | 281 187,3 | -725 735,7 | -725 735,7 |
| Усього | | | | | | | | | | |
| 1 | Експлуатація об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами | 212280,2 | 212280,2 | 212280,2 | 175569,4 | 175569,4 | 175569,4 | 175569,4 | -36710,8 | -36710,8 |

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

У зв'язку із скасуванням процедур публічних закупівель (недостатньою кількістю учасників під час тендерних процедур; відсутністю в наявності предмету закупівлі у постачальників; тривалим строком виконання робіт або виготовлення продукції).

| | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 2 | Проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами | 1453,3 | 1453,3 | 1445,4 | 1445,4 | -7,9 | -7,9 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|------|------|

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

У зв'язку із зменшенням витрат на оплату праці та нарахувань.

| | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 3 | Експлуатація та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, зокрема сховищ для їх захоронення | 105185,7 | 105185,7 | 100939,4 | 100939,4 | -4246,3 | -4246,3 |
|---|---|----------|----------|----------|----------|---------|---------|

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

У зв'язку із визначенням фактичної вартості техніки за результатами проведених публічних закупівель.

| | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|--------|--------|-----------|-----------|
| 4 | Проектування, будівництво згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, прийняття в експлуатацію, зняття з експлуатації або закриття (консервація), ремонт, реконструкцію сховищ радіоактивних відходів, у тому числі комплексу виробництва "Вектор" і призначених для довготривалого зберігання радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та об'єктів інфраструктури, що з ними пов'язані | 688003,8 | 688003,8 | 3233,1 | 3233,1 | -684770,7 | -684770,7 |
|---|--|----------|----------|--------|--------|-----------|-----------|

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

У зв'язку з недостатньою кількістю учасників під час проведення процедур публічних закупівель.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 | | | 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 запит

1 Кількість об'єктів інфраструктури у од. Заг. ДСП "ЦПШРВ" зони відчуження

4

4

4

4

2 Кількість об'єктів призначених для поведіння з радіоактивними відходами у зоні відчуження

од.

Звіт ДСП "ЦППРВ"

47

47

47

47

| | | | | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 3 Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВВВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС (у т.ч. коригування проектної документації та її експертиза) | 384383,2 | 384383,2 | -384383,2 | -384383,2 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|

тис. грн.

Проектно-кошторисна документація

| | | | | |
|--|---------|---------|----------|----------|
| 4 Будівництво "під ключ" інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВВВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Зовнішні інженерні мережі (Коригування) | 31709,7 | 31709,7 | -31709,7 | -31709,7 |
|--|---------|---------|----------|----------|

тис. грн.

Проектно-кошторисна документація

| | | | | |
|---|-------|-------|--------|--------|
| 5 Будівництво "під ключ" інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВВВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Залізнична колія | 70000 | 70000 | -70000 | -70000 |
|---|-------|-------|--------|--------|

тис. грн.

Проектно-кошторисна документація

| | | | | |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 6 Реконструкція ПС 110/10 кВ "Буряківка" на території комплексу виробництв "Вектор" у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Коригування | 21515,2 | 21515,2 | -21223,3 | -21223,3 |
|---|---------|---------|----------|----------|

тис. грн.

Проектно-кошторисна документація

| | | | | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 7 Будівництво "під ключ" комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВВВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області | 129973,4 | 129973,4 | -129973,4 | -129973,4 |
|--|----------|----------|-----------|-----------|

тис. грн.

Проектно-кошторисна документація

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 8 | Будівництво "під ключ" інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВВВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Зовнішні інженерні мережі II пускового комплексу | тис. грн. | 30000 | 30000 | 310,8 | 310,8 | -30000 | -30000 | |
| Проектно-кошторисна документація | | | | | | | | | |
| 9 | Перша черга комплексу виробництва із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радиоактивних відходів з території, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва-Вектор) - коригування (у т.ч. коригування проектної документації та її експертиза) | тис. грн. | 15769,2 | 15769,2 | 310,8 | 310,8 | -15458,4 | -15458,4 | |
| Проектно-кошторисна документація | | | | | | | | | |
| 10 | Розробка проектної документації на будівництво сховищ для проміжного зберігання ослонених ВВВ, твердих РВВ категорії ВВВ та цементованих РВВ категорії САВ, які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС ВВЕР-1000 (у т.ч. виготовлення проектної документації стадії ТЕО та її експертиза) | тис. грн. | 3699 | 3699 | 2630,4 | 2630,4 | -1068,6 | -1068,6 | |
| Договір на виконання проєктних робіт. Акти виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 11 | Капітальний ремонт спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих РВВ (СОПСТРВ) для захоронення низько та середньо активних, короткоіснуючих РВВ (у т.ч. виготовлення проектної документації та її експертиза) | тис. грн. | 954,1 | 954,1 | 954,1 | 954,1 | -954,1 | -954,1 | |
| Проектно-кошторисна документація | | | | | | | | | |
| 12 | Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких здійснюються роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту | тис. грн. | 5210091,4 | 5210091,4 | 5210091,4 | 5210091,4 | 5210091,4 | 5210091,4 | |
| Проектно-кошторисна документація | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.3, п.11 у зв'язку із недостатньою кількістю учасників під час проведення процедур публічних закупівель;
 п.4, п.5, п.7 у зв'язку із відсутністю фактичного фінансування об'єкта будівництва, будівельні роботи не виконувались;
 п.6 у зв'язку із відсутністю затверджених ДТЕК технічних умов підрядником будівельні роботи на об'єкті не проводилися;
 п.8 у зв'язку з неналежним виконанням договірних зобов'язань з боку підрядника ТОВ "Спецтермомонтаж - Енерго", а саме відмову від виконання підготовчих робіт на майданчику відповідно до графіка будівництва та розірвання договору в односторонньому порядку, фінансування за вищезазначеним об'єктом не здійснювалося;
 п.9, п.10 відповідно до договору з корпорацією "Укртрансбуд" у 2021 році розроблена та оплачена проектна документація (стадія "П"), на момент завершення

бюджетного року проектна документація (стадія "Г") знаходилася на експертизі, підрядником будівельні роботи на об'єкті не проводилися.

| 2 | | продукту | | | | |
|---|---|----------|--|--------|--------|--------|
| 1 | Кількість радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон" | тонн | Звіт ДСП "Об'єднання "Радон" | 5052,1 | 5052,1 | 5052,1 |
| 2 | Кількість РАВ у формі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ВДІВ) перевезених зі сховищ міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ" | од. | Звіт ДСП "Об'єднання "Радон" | 181 | 186 | 186 |
| 3 | Кількість розроблених проектів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами | од. | Звіт ДСП "НПЦ КІПРВ" | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Кількість проведених ДСП "ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання | од. | Звіт ДСП "ЦППРВ" | 6107 | 6107 | 6107 |
| 5 | Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ" | од. | Звіт ДСП "ЦППРВ" | 181 | 187 | 187 |
| 6 | Кількість техніки, придбані для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництва "Вектор" | од. | Звіт ДСП "ЦППРВ" | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Площа збудованого сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС (у т.ч. коригування проектної документації та її експертиза) | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 339,6 | 339,6 | -339,6 |
| 8 | Площа збудованих інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Зовнішні інженерні мережі. (Коригування) | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 26,1 | 26,1 | -26,1 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|--------|--------|
| 9 | Протяжність прокладених залізничних колій інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАОВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Залізнична колія | км. | 1,6 | 1,6 | -1,6 | -1,6 |
| 10 | Кількість встановлених трансформаторів під час Реконструкції ПС 110/10 кВ "Буряківка" на території комплексу виробництва "Вектор" у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Коригування | од. | 4 | 4 | -4 | -4 |
| 11 | Довжина побудованого огороження комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАОВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області | м. | 864,8 | 864,8 | -864,8 | -864,8 |
| 12 | Довжина збудованих ліній інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАОВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Зовнішні інженерні мережі П пусковий комплекс | км. | 36,7 | 36,7 | -36,7 | -36,7 |
| 13 | Площа збудованої першої черги комплексу виробництва із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з території, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва-Вектор) - коригування (у т.ч. коригування проектної документації та її експертиза) | кв. м. | 1172 | 1172 | -1172 | -1172 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--|------|------|---|---|---|------|------|-------|-------|
| 14 | Кількість затверджених проектів для забезпечення будівництва сховища для проміжного зберігання осклованих ВАР, твердих РАВ категорії ВАР та цементованих РАВ категорії САВ, які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС ВВЕР-1000 (у т.ч. виготовлення проектної документації стадії ТЕО та її експертиза) | од. | Договір на виконання проектних робіт, акти виконаних робіт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2592 | 2592 | -2592 | -2592 |
| 15 | Площа, на якій проведено капітальний ремонт спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих РАВ (СОПТРВ) для захоронення низько та середньо активних, короткоіснуючих РАВ (у т.ч. виготовлення проектної документації та її експертиза) | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 2592 | 2592 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | -14 | -14 |
| 16 | Кількість транспортних засобів, обладнання, придбаного для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон" | од. | Звіт ДСП "Об'єднання "Радон" | 21 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 |
| 17 | Кількість об'єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами, що підлягають ремонту | од. | Звіт ДСП "Об'єднання "Радон" | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | -4 |
| 18 | Кількість проектних та вишукувальних робіт для філій ДСП "Об'єднання "Радон" | од. | Звіт ДСП "Об'єднання "Радон" | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | -4 |

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2, п.5 протягом року міжобласні філії та центральний виробничий майданчик ДСП "Об'єднання "Радон" здійснили перевезення накопичених у власних сховищах ПЗРВ та передали на довгострокове зберігання до ЦСВДІВ 186 одиниць відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання. Здійснено вилучення одного аварійного джерела нейтронного випромінювання (ІБН-108) з підвального приміщення будівлі інституту Геохімії, мінералогії та рудоутворення у місті Києві, яке одразу було перевезено та передано на зберігання до ЦСВДІВ.

п.7 у зв'язку із недостатньою кількістю учасників під час проведення процедур публічних закупівель на кінець бюджетного року процедуру закупівлі робіт з будівництва не завершено, договір не укладено, будівельні роботи не виконувались;

п.8, п.9, п.11 у зв'язку із відсутністю фактичного фінансування даного об'єкта будівництва, будівельні роботи не виконувались;

п.10 у зв'язку із відсутністю затверджених ДТЕК технічних умов підрядником будівельні роботи на об'єкті не проводилися, у т.ч. монтаж, введення в експлуатацію трансформаторів не здійснювався;

п.12 у зв'язку із незалежним виконанням договорів зобов'язань з боку підрядника ТОВ "Спецтермомонтаж - Енерго", а саме у відмову від виконання підготовчих робіт на майданчику відповідно до графіка будівництва на 2021 рік, ДСП "ЦППРВ" повідомило підрядника про розірвання договору в односторонньому порядку;

п.13 у 2021 році в рамках лічного договору з корпорацією "Укртрансбуд" розроблена та оплачена проектна документація (стадія "П"). На момент завершення бюджетного року проектна документація (стадія "П") знаходилася на експертизі, підрядником будівельні роботи на об'єкті не проводилися;

п.15 у зв'язку із недостатньою кількістю учасників під час проведення процедур закупівель (з цієї причини процедура закупівлі двічі не відбулася);

п.16, п.17 у зв'язку із скасуванням процедури закупівлі робіт з ремонту через тривалий строк виконання робіт, недостатньою кількістю учасників тендерних торгів;

п.18 у зв'язку із тривалим строком виконання робіт, що призвело до укладання договору на виконання робіт у 2021-2022 роках, з частковим виконання робіт (на 6,8 %) у 2021 році та основним обсягом виконання у 2022 році.

| 1 | Середні витрати на зберігання 1 тонни радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон" | тис. грн. | Звіт ДСП "Об'єднання "Радон" | 26,2 | 26,5 | 0,3 |
|---|---|-----------|------------------------------|--------|--------|---------|
| 2 | Середні витрати на транспортування 1 одиниці ВДВВ перевезеної зі сховищ міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДВВ ДСП "ЦППРВ" | тис. грн. | Звіт ДСП "Об'єднання "Радон" | 1,1 | 1,2 | 0,1 |
| 3 | Середні витрати на виконання I проєкту щодо забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами | тис. грн. | Звіт ДСП "НТЦ КІПРВ" | 484,4 | 481,8 | -2,6 |
| 4 | Середні витрати на експлуатацію одного об'єкта інфраструктури у зоні відчуження | тис. грн. | Звіт ДСП "ЦППРВ" | 8889,2 | 8889,2 | |
| 5 | Середні витрати на експлуатацію одного об'єкта призначеного для поводження з радіоактивними відходами у зоні відчуження | тис. грн. | Звіт ДСП "ЦППРВ" | 1960,9 | 1960,9 | |
| 6 | Середні витрати на виконання робіт з прийняття на довгострокове зберігання I джерела іонізуючого випромінювання, що надійшло до Централізованого сховища ВДВВ ДСП "ЦППРВ" | тис. грн. | Звіт ДСП "ЦППРВ" | 4,7 | 4,7 | |
| 7 | Середні витрати на проведення ДСП "ЦППРВ" одного технічного огляду, обслуговування та ремонту обладнання | тис. грн. | Звіт ДСП "ЦППРВ" | 2,2 | 2,2 | |
| 8 | Середні витрати на придбання одиниці техніки для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор" | тис. грн. | Звіт ДСП "ЦППРВ" | 1860,7 | 1254,1 | -606,6 |
| 9 | Середні витрати на будівництво I кв.м сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВВВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС (у т.ч. коригування проєктної документації та її експертиза) | тис. грн. | Звіт ДСП "ЦППРВ" | 1131,8 | | -1131,8 |

10 Середні витрати на будівництво 1 кв.м "під ключ" інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАОВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Зовнішні інженерні мережі. (Коритування)

44585

-44585

тис. грн. Звіт ДСП "ЦППРВ"

11 Середні витрати на будівництво 1 км залізничних колій "під ключ" інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАОВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Залізнична колія

4855,2

-4855,2

тис. грн. Звіт ДСП "ЦППРВ"

12 Середні витрати на виконання підготовчих робіт, закупівлю та встановлення трансформаторів під час Реконструкції ПС 110/10 кВ "Буряківка" на території комплексу виробництва "Вектор" у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Коритування

150,3

-150,3

тис. грн. Звіт ДСП "ЦППРВ"

13 Середні витрати на будівництво 1 м огороження "під ключ" комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАОВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області

816,8

-816,8

тис. грн. Звіт ДСП "ЦППРВ"

14 Середні витрати на будівництво 1 км лінії "під ключ" інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАОВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Зовнішні інженерні мережі П пусковий комплекс

| | | | | | | |
|----|--|-----------|------------------------------|-------|--------|---------|
| 15 | Середні витрати виконання I проекту будівництва сховища для проміжного зберігання осклованих ВАР, твердих РАВ категорії ВАР та цементованих РАВ категорії САВ, які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС ВВЕР-1000" (у т.ч. виготовлення проектної документації стадії ТЕО та її експертиза) | тис. грн. | Звіт ДСП "ЦППРВ" | 3699 | 2630,4 | -1068,6 |
| 16 | Середні витрати на будівництво I кв.м першої черги комплексу виробництва із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з території, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва "Вектор") - коригування (у т.ч. коригування проектної документації та її експертиза) | тис. грн. | Звіт ДСП "ЦППРВ" | 13,5 | | -13,5 |
| 17 | Середні витрати на капітальний ремонт I кв.м спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ) для захоронення низько та середньо активних, короткоіснуючих радіоактивних відходів (у т.ч. виготовлення проектної документації та її експертиза) | тис. грн. | Звіт ДСП "ЦППРВ" | 0,4 | | -0,4 |
| 18 | Середні витрати на виконання ремонтних робіт на об'єктах ДСП "Об'єднання "Радон", призначених для поводження з радіоактивними відходами | тис. грн. | Звіт ДСП "Об'єднання "Радон" | 422,2 | | -422,2 |
| 19 | Середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, обладнання для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон" | тис. грн. | Звіт ДСП "Об'єднання "Радон" | 849,8 | 434,3 | -415,5 |
| 20 | Середні витрати на виконання однієї проектно/вишукувальної роботи для філії ДСП "Об'єднання "Радон" | тис. грн. | Звіт ДСП "Об'єднання "Радон" | 5000 | | -5000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 у зв'язку із економією на супутніх витратах при повожденні з РАВ (паливо, комунальні послуги тощо);

п.2 у зв'язку із збільшенням обсягів перевезення відпрацьованих ДПВ від міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до ЦСВДІВ ДСП "ЦППРВ", що викликано оптимізацією логістичних процесів (збільшення кількості поїздок), відповідно збільшення видатків на відрядження, ПІМ тощо;

п.3 у зв'язку із зменшенням накладних витрат (на оплату праці та нарахувань у зв'язку з обмеженням граничного розміру бази для нарахування ЄСВ), що не змінило якість та кількість виконання проектних робіт, а зменшило собівартість їх виконання;

п.8 у зв'язку з визначенням фактичної вартості техніки за результатами проведених публічних закупівель;

п.9, п.17 у зв'язку із недостатньою кількістю учасників під час проведення процедур публічних закупівель, на кінець бюджетного року процедуру закупівлі робіт з

будівництва не завершено, договір не укладено, будівельні роботи не виконувались;
 п.10, п.11, п.13 у зв'язку із відсутністю фінансування даного об'єкту будівництва, будівельні роботи не виконувались;
 п.12 у зв'язку із відсутністю затверджених ДТЕК технічних умов підрядником будівельні роботи на об'єкті не проводилися, у т.ч. монтаж, введення в експлуатацію трансформаторів не здійснювався;
 п.14 у зв'язку із неналежним виконанням договорних зобов'язань з боку підрядника ТОВ "Спецтермомонтаж - Енерго", а саме у відмову від виконання підготовчих робіт на майданчику відповідно до графіка будівництва на 2021 рік, ДСП "ЦППРВ" повідомило підрядника про розірвання договору в односторонньому порядку;
 п.15 у 2021 році підрядником виконані наступні роботи: інженерні вишукування, розробка техніко-економічного обрuntuвання, здійснення науково-технічного супроводу. Отримання висновку з оцінки впливу та завершення проведення експертизи (стадія "ТЕО") перенесено на 2022, оплата за вищезазначеними етапами не здійснювалася.
 п.16 у зв'язку із завершенням бюджетного року, а проектна документація (стадія "П") знаходилася на експертизі, підрядником будівельні роботи на об'єкті не проводилися;
 п.18 у зв'язку із скасуванням процедури закупівлі робіт з ремонту через тривалий строк виконання робіт, недостатньою кількістю учасників тендерних торгів;
 п.19 у зв'язку із обмеженням часу на виконання процедур закупівель та поставки було закуплено 7 одиниць техніки (які не потребують багато часу на виготовлення);
 п.20 у зв'язку із скасуванням процедури закупівлі проектно-вишуковальних робіт через тривалий строк виконання робіт, недостатню кількістю учасників тендерних торгів.

| 4 | Якості | | |
|---|---|---|------|
| 1 | Зменшення радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філій ДСП "Об'єднання "Радон" у порівнянні з фактичним обсягом минулого року | відс. Звіт ДСП "Об'єднання "Радон" | 4,1 |
| 2 | Зменшення ВДВ, внаслідок їх перевезення зі сховищ філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДВ ДСП "ЦППРВ" у порівнянні з фактичним обсягом минулого року | відс. Звіт ДСП "Об'єднання "Радон", звіт ДСП "ЦППРВ" | 0,1 |
| 3 | Рівень готовності проєктів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами | відс. Звіт ДСП "НТЦ КПРВ" | 100 |
| 4 | Рівень виконання регламентних робіт з проведення технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання ДСП "ЦППРВ" | відс. Звіт ДСП "ЦППРВ" | 100 |
| 5 | Рівень забезпечення технікою для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор" | відс. Звіт ДСП "ЦППРВ" | 10,6 |
| 6 | Рівень виконання робіт з будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС (у т.ч. коригування проектної документації та її експертиза) | відс. Акти виконаних робіт | 9,6 |

відс. Акти виконаних робіт

7 Рівень виконання робіт з будівництва "під ключ" інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАОВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Зовнішні інженерні мережі (Коригування)

61

-61

відс. Акти виконаних робіт

8 Рівень виконання робіт з будівництва "під ключ" інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАОВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Залізнична колія

76,1

-21,9

відс. Акти виконаних робіт

9 Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 110/10 кВ "Буряківка" на території комплексу виробництва "Вектор" у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Коригування

74

-74

відс. Акти виконаних робіт

10 Рівень виконання робіт з будівництва "під ключ" комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАОВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області

46,4

-46,4

відс. Акти виконаних робіт

11 Рівень виконання робіт з будівництва "під ключ" інженерно-транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАОВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Зовнішні інженерні мережі ІІ пусковий комплекс

| | | | | |
|--|-------|------|------|-------|
| 12 Рівень готовності проекту будівництва сховища для проміжного зберігання осллованих ВАР, твердих РАВ категорії ВАР та цементованих РАВ категорії САВ, які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС ВВЕР-1000 (у т.ч. виготовлення проектної документації стадії ТЕО та її експертиза) | відс. | 100 | 71,1 | -28,9 |
| 13 Рівень виконання робіт з будівництва першої черги комплексу виробництва із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з території, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва-Вектор) - коригування (у т.ч. коригування проектної документації та її експертиза) | відс. | 100 | 96 | -4 |
| 14 Рівень виконання робіт з капітального ремонту спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих РАВ (СОПТРВ) для захоронення низько та середньо активних, короткоіснуючих РАВ (у т.ч. виготовлення проектної документації та її експертиза) | відс. | 100 | | -100 |
| 15 Рівень виконання робіт за об'єктами, на яких здійснюються роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту | відс. | 25,2 | | -25,2 |
| 16 Рівень забезпечення транспортними засобами, обладнанням для повождения з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон" | відс. | 32,2 | 28,8 | -3,4 |
| 17 Рівень виконання ремонтних робіт на об'єктах ДСП "Об'єднання "Радон", призначених для повождения з радіоактивними відходами | відс. | 100 | | -100 |
| 18 Рівень виконання проектних і вишукувальних робіт для філії ДСП "Об'єднання "Радон" | відс. | 100 | | -100 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.6, п.14, п.15, п.17, п.18 у зв'язку із недостатньою кількістю учасників під час проведення процедур публічних закупівель, на кінець бюджетного року процедуру закупівлі робіт з будівництва не завершено, договір не укладено, будівельні роботи не виконувалися;
 п.7, п.8, п.10 у зв'язку із відсутністю фактичного фінансування даного об'єкта будівництва, будівельні роботи не виконувалися;
 п.9 у зв'язку із відсутністю затверджених ДТЕК технічних умов підрядником будівельні роботи на об'єкті не проводилися;

п.11 у зв'язку із неналежним виконанням договорних зобов'язань з боку підрядника ТОВ "Спецтермомонтаж - Енерго", а саме у відмову від виконання підготовчих робіт на майданчику відповідно до графіка будівництва на 2021 рік, ДСП "ЦППРВ" повідомило підрядника про розірвання договору в односторонньому порядку;

п.12 у 2021 році підрядником виконані наступні роботи: інженерні вишукування, розробка техніко-економічного обґрунтування, здійснення науково-технічного супроводу. Отримання висновку з оцінки впливу та завершення проведення експертизи (стадія "ТЕО") перенесено на 2022, оплата за вищезазначеними етапами не здійснювалася;

п.13 у зв'язку із завершенням бюджетного року, а проектна документація (стадія "П") знаходилася на експертизі, підрядником будівельні роботи на об'єкті не проводилися;

п.16 у зв'язку із обмеженням часу на виконання процедур закупівель було придбано 7 одиниць техніки, що вплинуло на рівень забезпечення транспортними засобами, обладнанням для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон".

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників суттєво не вплинуло на виконання стратегічних цілей головного розпорядника на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

Не виконання результативних показників за капітальними видатками, зокрема з проектування будівництва, згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, у т.ч. комплексу виробництв "Вектор" і призначених для довготривалого зберігання радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та об'єктів інфраструктури, що з ними пов'язані, призводить до перенесення термінів введення їх в експлуатацію, що впливає на виконання міжнародних зобов'язань України та призводить до додаткових витрат ДП "НАЕК "Енергоатом" за зберігання та штрафних санкцій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За напрямом 1:

ДСП "Об'єднання "Радон": підготовлено, перевезено та передано на довгострокове зберігання/захоронення до сховищ комплексу виробництв "Вектор" ДСП "ЦППРВ" 186 одиниць відпрацьованих ДІВ та 37 упаковок твердих РАВ, виконані роботи по збиранню та зберіганню радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання в кількості 836 одиниць відпрацьованих ДІВ та 1,3 т. твердих РАВ, роботи по зберіганню 5052,1 тон радіоактивних відходів, що знаходяться сховищах Державних міжобласних спеціальних комбінатів, на проведення дозиметричних вимірів, на устаткування та обладнання призначене для поводження з радіоактивними відходами, здійснено часткове оновлення спецтранспорту та техніки у кількості 7 одиниць; розпочато проектування "Реконструкції інфраструктури системи фізичного захисту пунктів зберігання радіоактивних відходів ДСП "Об'єднання "Радон" (перехід на 2-й рівень фізичного захисту) та планується у 2022 році початок першого етапу Реконструкції інфраструктури системи фізичного захисту пунктів зберігання радіоактивних відходів Дніпровської міжобласної філії ДСП "Об'єднання "Радон". У зв'язку із скасуванням процедур закупівлі товарів, робіт та послуг, внаслідок відсутності предмету закупівлі в наявності у постачальників, тривалим строком виконання робіт або виготовлення продукції, недостатньою кількістю учасників під час тендерних процедур призвело до невиконання ДСП "Об'єднання "Радон" запланованих робіт у 2021 році. Крім того, під час процедур закупівель з 4 проектно-вишукувальних робіт зменшилась очікувана вартість робіт, а виконання визначено на 2021-2022 роки. Таким чином, внаслідок збільшення терміну у 2021 році рівень виконання проектних і вишукувальних робіт для філії ДСП "Об'єднання "Радон" склав 6,8 % від запланованого;

ДСП "ЦППРВ": проведено модернізацію та оновлення своїх інформаційних систем, технічного обладнання та автомобільного парку, забезпечено штатну експлуатацію об'єктів інфраструктури, що технологічно та функціонально з ними пов'язані. Виконання зазначених заходів забезпечило зведення до мінімуму негативного впливу захоронених РАВ та тих, що тимчасово зберігаються, на здоров'я населення та довкілля, моніторингу навколишнього середовища, обслуговування та експлуатації споруд, систем та обладнання пунктів захоронення радіоактивних відходів.

УРУЦ: Проведено навчання та атестацію з перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу спеціалізованих підприємств в галузі радіоекології, радіометрії, ядерної та радіаційної безпеки, поводження з радіоактивними відходами.

За напрямом 2:

ДП "НТЦ КПРВ": було виконано 3 роботи (100%), метою яких є забезпечення підвищення рівня екологічного захисту довкілля при здійсненні діяльності спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами, а також забезпечено науково - технічний супровід під час такої діяльності.

За напрямом 3:

ДСП "ЦППРВ": експлуатуються та обслуговуються 47 об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. Закуплено 7 од. техніки, придбаної для експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор".

Проведено 5 947 технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання та прийнято на довгострокове зберігання 187 од. джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ".

За напрямом 4:

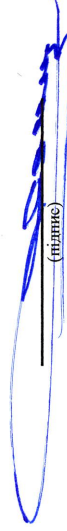
ДСП "ЦППРВ": У 2021 року продовжено роботи з реалізації об'єктів будівництва (реконструкції, капітального ремонту), а саме:

"Реконструкція ПС 110/10 кВ "Буряківка" на території комплексу виробництв "Вектор" у зоні відчуження Іванківського району Київської області"; "Будівництво сховищ для проміжного зберігання осклованих ВАВ, твердих РАВ категорії ВАВ та цементованих РАВ категорії САВ, які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС ВВЕР-1000";

"Перша черга комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з території, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва "Вектор").

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

Державний секретар



(Підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)