

3. Закінчення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю безпекою

514384,5

514384,5

514384,5

514384,5

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
445	Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему	1 214 876,2		1 214 876,2	1 214 876,2		1 214 876,2			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	заграт											
1	Кількість підприємств, що здійснюють заходи щодо підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему	ол.	Звіт ДАЗВ	2		2		2				
2	Штатна чисельність персоналу ДСП ЧАЕС	осіб	Штатний розпис, погоджений ДАЗВ	2843		2843		2747				-96
3	Кількість відпрацьованих тепловідводячих зборок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	20666		20666		21098				432
4	Кількість працівників ДСП ЦППРВ, задіяних у захороненні твердих РАВ, що передаються від ДСП ЧАЕС	осіб	Звіт ДСП "ЦППРВ"	9		9		9				0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Згідно з графіком виконання робіт за проектом СВЯП-2 початок робіт з перевезення ВЯП зі СВЯП-1 на СВЯП-2 на етапі "гарячих" виробувань було заплановано на початок 2020 року та в СВЯП-1 на кінець року мало залишитись 20 666 ВТЗ. Однак "гарячі" виробування почались у вересні 2020 року і зі сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) на СВЯП-2 з запланованих 618 ВТЗ було перевезено 186 одиниць відповідно до плану проведення "гарячих" виробувань. Відхилення показника "Кількість відпрацьованих тепловідводячих зборок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)" пов'язано з тим, що у зв'язку з

карантинними заходами та отриманням у серпні 2020 року окремого дозволу на введення до експлуатації СВЯП-2 "гарячі" випробування були розпочаті у вересні 2020 року. Відхилення показника "Штабна чисельність персоналу ДСП ЧАЕС" пов'язано зі скороченням та оптимізацією персоналу ДСП ЧАЕС, зокрема у зв'язку з пандемією Коронавірусу SARS-CoV-2.

2. продовжує

1	Кількість введених з експлуатації систем та елементів енергооб'єктів Чорнобильської АЕС	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	44	44	46	46	2	2
2	Об'єм переланих в сховище рілких радіоактивних відходів	м.куб	Звіт ДСП "ЧАЕС"	10	10	0,3	0,3	-9,7	-9,7
3	Кількість вивезених з майданчика ДСП ЧАЕС радіоактивних відходів (твердих РАВ до ДСП ЦПНРВ)	тис.куб.м	Звіт ДСП "ЧАЕС", звіт ДСП "ЦПНРВ"	1,5	1,5	1,5	1,5		
4	Кількість упаковок РАВ, переланих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнєве сховище твердих перероблених радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	4000	4000	3000	3000	-1000	-1000
5	Кількість упаковок РАВ, утворених при переробці рілких радіоактивних відходів на заводі з переробки рілких радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	4000	4000	3089	3089	-911	-911
6	Кількість відпрацьованих тепловідлучних збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	618	618	186	186	-432	-432
7	Кількість атомних блоків, що знамаються з експлуатації	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	3	3	3	3		
8	Кількість об'єктів поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами введених в експлуатацію (НБК, ПКПТРВ, СВЯП-2)	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	3	3	3	3		
9	Кількість об'єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, що знаходяться в експлуатації та на яких виконуються заходи із забезпечення радіаційної безпеки	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	315	315	341	341	26	26
10	Кількість систем ОУ, що знаходяться в експлуатації	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	5	5	23	23	18	18
11	Кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	21	21	40	40	19	19

Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини відхилення показника "Кількість введених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС": відповідно до уточненого "Плану-трафіку виконання робіт із зняття з експлуатації на об'єктах ЧАЕС у 2020 році" виведенню з експлуатації підлягало 44 систем та одиниць обладнання, при цьому окреме обладнання систем може виводитись за окремими програмами. Крім того, загальну кількість електричних збірок, що підлягають виведенню з експлуатації, не вказано.

Вони обліковуються по факту, тому підсумкова кількість виведеного обладнання може відрізнятися від запланованої. Причини відхилення показника "Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів" від запланованих значень пов'язані з тим, що установка очищення радіоактивно - забруднених вод (РЗВ) виконано закупівлю та монтаж установки зворотного осмосу (УЗО). Дана установка не може повністю вирішити проблему переробки РЗВ. Тривають роботи направлені на остаточне вирішення проблеми переробки. Причини відхилення показника "Кількість упаковок РАЗ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнє сховище твердих перероблених радіоактивних відходів" пов'язані з тим, що "Графік вивезення на захоронення упаковок РАЗ з ЗПРРВ на СОПСТРВ у 2020 році" відкоригований у зв'язку з карантинними заходами. Причини відхилення показника "Кількість упаковок РАЗ, утворених при переробці рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів" пов'язані з тим, що "Графік вивезення на захоронення упаковок РАЗ з ЗПРРВ на СОПСТРВ у 2020 році" відкоригований у зв'язку з карантинними заходами. Причини відхилення показника "Кількість вивезення на захоронення упаковок РАЗ з ЗПРРВ на СОПСТРВ у 2020 році" відкоригований у зв'язку з карантинними заходами. Згідно з графіком виконання робіт за проектом СВЯП-2 початок робіт з перевезення ВЯП зі СВЯП-1 на СВЯП-2 на етапі "тарячих" випробувань було заплановано на початок 2020 року. Однак "тарячі" випробування почалися у вересні 2020 року і зі сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) на СВЯП-2 запланованих 618 ВТЗ було перевезено 186 одиниць відповідно до плану проведення "тарячих" випробувань. Відхилення показника "Кількість відпрацьованих теплоділяючих збіроч, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)" пов'язано з тим, що у зв'язку з карантинними заходами та отриманням у серпні 2020 року окремго дозволу на введення до експлуатації СВЯП-2 "тарячі" випробування були розпочаті у вересні 2020 року. Показник "Кількість об'єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, що знаходяться в експлуатації та на яких виконуються заходи із забезпечення радіаційної безпеки" збільшився у зв'язку з введенням в експлуатацію комплексу НБК-ОУ, СВЯП-2, розкрутшенням буд. 13 на окремі об'єкти з різним функціональним призначенням і ідентифікованими інвентарними номерами та постановленням на баланс гаражного комплексу "Острів". Показник "Кількість систем ОУ, що знаходяться в експлуатації" збільшився у зв'язку із введенням в експлуатацію НБК. Відхилення показника "Кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації" утворилося у зв'язку з введенням в експлуатацію НБК.

3 ефективності

1	Середні витрати на виробництво та захоронення 1 упаковки РАЗ, на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів	тис.грн	Експертний звіт	33,2	33	-0,2	
2	Середні витрати на захоронення куб. м твердих радіоактивних відходів	1	грн	Звіт ДСП "ЦПРРВ"	1241,2	1241,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини відхилення показника "Середні витрати на виробництво та захоронення 1 упаковки РАЗ, на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів" пов'язані з тим, що "Графік вивезення на захоронення упаковок РАЗ з ЗПРРВ на СОПСТРВ у 2020 році" відкоригований у зв'язку з карантинними заходами.

4 якості

1	Частка перероблених рідких РАЗ у загальному обсязі тпх, що потребують переробки	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	1,9	1,4	-0,5
2	Збільшення кількості ГРВ переданих ДСП ЧАЕС до ДП ЦПРРВ відносно обсягів минулого року	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС", звіт ДСП "ЦПРРВ"	33,3	33,3	
3	Кількість остаточно зупинених систем та елементів	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	94,5	94,5	
4	Рівень виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	99	100	1
5	Рівень збільшення сховищ РАЗ від накопичених рідких РАЗ	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	1,6	1,4	-0,2
6	Частка відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 перевезеного до СВЯП-2	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС	2,9	0,9	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини відхилення показника "Частка перероблених рідких РАВ у загальному обсязі тих, що потребують переробки" пов'язані з тим, що "Графік вивезення на захоронення упаковок РАВ з ЗПРРВ на СОПСТРВ у 2020 році" відкоригований у зв'язку з карантинними заходами. Причини відхилення показника "Рівень виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків": результатом виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків є проведення комплексного інженерно-радіаційного обстеження (КІРО) об'єктів та обладнання блоків 1.2.3, збільшення блоків від відпрацьованого ядерного палива, створення для поведження з РАВ (ЗПРРВ, ПКПТРВ, КВМБІКРАВ), отримання дозволу на виконання робіт на етапі ОЗК (один з етапів зняття з експлуатації блоків 1.2.3), оптимізація чисельності персоналу, які виконані на ЗПРРВ на СОПСТРВ у 2020 році" відкоригований у зв'язку з карантинними заходами. Згідно з графіком виконання робіт за проектом СВЯП-2 початок робіт з перевезення ВЯП зі СВЯП-1 на СВЯП-2 на етапі "Гарячих" виробувань було заплановано на початок 2020 року. Відхилення показника "Частка відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 перевезеного до СВЯП-2" пов'язано з тим, що у зв'язку з карантинними заходами та отриманням у серпні 2020 року окремого дозволу на введення до експлуатації СВЯП-2 "Гарячі" виробування були розпочаті у вересні 2020 року.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому відхилення фактичних результативних показників від планових суттєво не вплинули на стратегічні цілі на досягнення яких спрямована бюджетна програма і пов'язані в основному із корегуванням графіків проведення робіт. в першу чергу, у зв'язку із запровадженням карантинних заходів та отриманням окремого дозволу на введення до експлуатації СВЯП-2 лише у серпні 2020 року (менша кількість відпрацьованих тепловидільючих збірков передано на зберігання у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), та меншу кількість упаковок РАВ, передано на захоронення в спеціально обладнане приповерхнє сховище твердих перероблених радіоактивних відходів).

В той же час було введено в експлуатацію комплекси НБК-ОУ і СВЯП-2, що за фактом збільшило кількість об'єктів (будівель та споруд) промислового майланника, які знаходяться в експлуатації та на яких виконуються заходи із забезпечення радіаційної безпеки та кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації. На 100 відсотків проти 99 виконано показник якості "рівень виконання роботи з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків".

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2020 році профінансована на 100 %. Відхилення фактичних показників від планових, за умови введення з квітня 2020 року карантинних заходів, суттєво не вплинули на виконання стратегічних цілей головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. У 2020 році успішно завершено низку важливих для подальшої роботи підприємства заходів та проєктів, зокрема:

- отримано окремі дозволи Держатомрегулювання серії ОД № 000033/12 на здійснення дослідно-промислової експлуатації першого пускового комплексу нового безпірного конфайнмента (ПК-1 НБК). Таким чином на ПК-1 НБК розпочато дослідно-промислову експлуатацію;
- отримано окремі дозволи Держатомрегулювання серії ОД № ЕО 001002/1/15 на здійснення діяльності з введення в експлуатацію СВЯП-2;
- отримано переформовану ліцензію ДІАРУ серії ЕО № 000040 на право провадження діяльності на стані життєвого циклу "Зняття з експлуатації" блоків 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС;

- введено в дослідно-промислову експлуатацію установку для збільшення матеріалів від регулюючого контролю.

У 2020 році було забезпечено безпеку на трьох атомних блоках, сховищах відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів. Розпочато та завершено виконання "тарячих випробувань" обладнання та систем СВЯП-2: на столітнє зберігання до бетонного модуля-сховища встановлено два двохстінні екрановані пенали з 186 ВТВЗ. Таким чином, ДСП "Чорнобильська АЕС" успішно завершило перевезення всього відпрацьованого ядерного палива, передбаченого програмою введення в експлуатацію СВЯП-2 у рамках "тарячих випробувань". На заводі переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ) подовжено промислову переробку накопичених рідких РАВ, за рік утворено понад 3000 упаковок перероблених рідких РАВ. Відпрацьовується технологія переробки, що в подальшому дозволить підвищити її продуктивність та ефективність. На заводі з переробки твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ) впроваджено використання методу радіонуклідних векторів для характеризації ТРВ та відкоригованих методик характеризації кінцевого продукту ЗПТРВ (упаковок РАВ).

За напрямком поводження з РАВ у 2020 році також продовжувались роботи:

- з підготовки до наступних етапів реалізації проєкту Промислової установки з очищення води та рідких радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС від трансуранових елементів та органічних сполук;

- з характеризації радіонуклідного складу твердих та рідких радіоактивних відходів (іонообмінних смол) зі сховищ, розташованих на промайданчику ДСП ЧАЕС;
- з підготовки та проведення досліджень щодо визначення ефективності використання нових технологій з обробки радіоактивних матеріалів та переробки радіоактивних відходів (очищення радіоактивно забруднених вод із залученням зворотного осмосу).

У машинному залі Чорнобильської АЕС створено пілотну установку абразивно-струмененого очищення металу. Розпочався етап приймально-здавальних випробувань. Протягом року виконувались роботи з демонтажу обладнання машзалу блока 2, БНС-3, АКС-2, КСН-1.

Продовжено роботи із переаці твердих радіоактивних відходів від ДСП ЧАЕС до ДСП ЦПТРВ для захоронення в спеціально обладнаному приповерхневому сховищі твердих перероблених радіоактивних відходів, здійснювались роботи із переробки рідких радіоактивних відходів на заводі із переробки рідких радіоактивних відходів.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

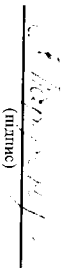


(підпис)

Евдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

**Заст. дир. Деп. економ. та фінансів-нач. відділу
план. та викон. держ. бюджету**



(підпис)

Олена ПАРФЕНТЬЄВА

(ім'я та прізвище)