

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1 Управління відходами,

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ 3/п	Завдання
1	Забезпечення роботи Державного спеціалізованого підприємства "Обслуговання" Радон" щодо приймання, транспортування та зберігання РАВ, зведення до мінімуму негативного впливу захороненіх РАВ та інш., що тимчасово зберігаються, на угор'я населення та довкілля, моніторингу навколоїнного 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 сковини для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відраптованого ядерного палива Українських АЕС.

Видатки (надані кредити з бюджету) та нарядми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

ИАС | РИВЕНЬ

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	Затверджену 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 085 982,0	1 085 982,0		330 170,1	330 170,1		755 811,9	755 811,9	-125211,5	
1	Експлуатація об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по повоюванню з діяльністю відходами	31 307,1,6	31 307,1,6		187 860,1	187 860,1				-125211,5	

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

Відхилення спричинені збройного агресією російської федерації відповідними процесами в економіці країни внаслідок такої агресії, обмеженнями введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, а також зростанням річної вартості експлуатації об'єктів у зв'язку з поетапним відновленням виробничої діяльності підприємства, виводом із простою експлуатаційного персоналу після деокупації зони відчуження, чим забезпечується виконання частини результативних показників бюджетної програми відповідно до діючих ліцензій підприємства. У період з 24.02.2022 по 31.03.2022 окупованій війська російської федерації незаконно заволоділи у зоні відчуження товарно-матеріальними цінностями, чим спричинили підприємству матеріальний збиток.

2	Проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними вихолами	7300,0	7300,0	-7300,0	-7300,0
---	---	--------	--------	---------	---------

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 ліквідацією державного підприємства ДСП "НТЦ КПРВ".	113026,2	113026,2	141598,2	141598,2	28572,0
--	----------	----------	----------	----------	---------

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

Відхилення пояснюється зростанням річної вартості експлуатації та обслуговування об'єктів у зв'язку з поетапним відновленням виробничої діяльності підприємства, виводом із простою експлуатаційного персоналу після деокупації зони відчуження, чим забезпечується виконання частини результативних показників бюджетної програми відповідно до діючих ліцензій підприємства. У період з 24.02.2022 по 31.03.2022 окупованій війська російської федерації незаконно заволоділи у зоні відчуження товарно-матеріальними цінностями, чим спричинили підприємству матеріального збитку. Збільшення поточних видатків за напрямом здійснено за рахунок зменшення капітальних видатків відповідно змін до розмежу державного бюджету на 2022 рік.

4	Проектування, будівництво згідно із затверженою в установленах порядку проектно-кошторисного документацією, прийняття в експлуатацію, зняття з експлуатації або закриття (консервацію), ремонт, реконструкцію сковашів радіоактивних відходів, у тому числі комплексу "Вектор" і "Вектор" із приспособами для зворотного зберігання, видрживання відходів, які утворилися після переробки відральованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та об'єктів інфраструктури, що з ними пов'язані	652584,2	652584,2	711,8	711,8	-651872,4	-651872,4
---	--	----------	----------	-------	-------	-----------	-----------

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 окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період часу з 24.02.2022 по 31.03.2022 та подальшим постійним відселенням виробничої діяльності ДСП "ЦПГРВ", виводом із простою експлуатаційного персоналу після деокупації зони відчуження. Також вплинуло руйнування логістичних ланцюгів, релокація багатьох підприємств з територій ведення бойових дій на безлечні території, дефіцит пального навесні та взимку, обмеження електроенергії, а також умова потенційних постачальників здійснювати 100% попередню оплату, що неможливо відповідно до чинного законодавства України. Фактичне фінансування склало 1 000,0 тис. грн з яких частково виконано робіт на 711,8 тис. гривень.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	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	
<i>1 Запром</i>												
1	Кількість об'єктів інфраструктури у зоні відчуження	ол.	Звіт ДСГ "ЦППРВ"			4			4		4	-4
2	Кількість об'єктів призначених для поводження з радіоактивними викидами у зоні відчуження	ол.	Звіт ДСГ "ЦППРВ"			47			47		47	-47
3	Будівництво сковини для промислового зберігання високоактивних викидів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відправлюваного ядерного палива у країнських АЕС (у т.ч. коригування проектної документації та її експертиза)	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			4112739			4112739		4112739	-4112739
4	Будівництво комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту пункту захоронення радіоактивних викидів "Підлісний" (ПЗРВ "Підлісний") (у т.ч. виготовлення проектної документації та її експертиза)	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			60000			60000		60000	-60000
5	Реконструкція модулів А-1, Б-1, ГЗРВ "Підлісний" у зоні відчуження Іванківського району Київської області (у т.ч. коригування проектної документації та її експертиза)	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			562,4			562,4		562,4	-562,4
6	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Буряківка" на території комплексу виробництв "Вестор" у зоні відчуження Іванківського району Київської області Коригування	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			25576,6			25576,6		24864,8	-24864,8

7	Будівництво "під ключ" інженерно-транспортних мереж сковища для промисленого зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертуються з РФ після переробки випарто-заправленого ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Зовнішні інженерні мережі ППУ сковий компанією	тис. грн	Простягно-кошторисна документація	300000	300000	-300000	-300000
---	--	----------	-----------------------------------	--------	--------	---------	---------

8	Будівництво сковищ для промисленого зберігання осколованих ВАВ, твердих РАВ категорії ВАВ та цементованих РАВ категорії САВ, які повертаються з РФ після переробки випарто-заправленого ядерного палива українських АЕС ВВЕР-1000 (в т. ч. виготовлення простягної документації стадії ТЕО та її експертиза)	тис. грн	Простягно-кошторисна документація	16068,6	16068,6	-16068,6	-16068,6
---	--	----------	-----------------------------------	---------	---------	----------	----------

9	Капитальний ремонт спеціально обладнаного приповерхневого сковища твердих РАВ (СОЛСТРВ) для захоронення назъко-та середньо активних, короткоіснуючих РАВ (у тч. виготовлення простягної документації та її експертиза)	тис. грн	Простягно-кошторисна документація	3954,1	3954,1	-3954,1	-3954,1
---	--	----------	-----------------------------------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.3, п.4., п.5., п.7., п.8., п.9. У зв'язку із окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період часу з 24.02.2022 по 31.03.2022 та подальшим поєтапним відновленням виробничої діяльності підприємств, виводом із простюю експлуатаційного персоналу після декупажі зони відчуження. Також вплинуло руйнування логістичних ланцюгів, а також умова потенційних постачальників здійснювати 100% попереядно оплату, що неможливо відповідно до чинного законодавства України. Роботи на даних обєктах не проводилися;
п.6. У зв'язку із окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період часу з 24.02.2022 по 31.03.2022 та подальшим поєтапним відновленням виробничої діяльності ДСП "ЦПЛРВ", виводом із простюю експлуатаційного персоналу після декупажі зони відчуження. Також вплинуло руйнування логістичних ланцюгів, репакування багатьох підприємств з території ведення бойових дій на безпечні території, дефіцит пального навесні та влітку, обмеження електроенергії, а також умова потенційних постачальників здійснювати 100% попереядно оплату, що неможливо відповідно до чинного законодавства України. Фактичне фінансування склало 1 000,0 тис. грн з яких частково виконано роботи на 711,8 тис. гривень.

1	Кількість радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон"	тонн	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"	5079,6	5079,6	5079,6	5079,6
---	---	------	------------------------------	--------	--------	--------	--------

2 Кількість РАВ у формі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінення (ВДІВ) о.д. Звіт ДСП "Обслання "Радон" перевезеному зі складу міжобласних філій ДСП "Обслання "Радон" до Централізованого складу ВДІВ ДСП "ЦППРВ"

5

83

-35

3 Кількість розроблених проектів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами

7

-7

4 Кількість проведених ДСП "ЦППРВ" технічних отягіджив, ремонту, обслання

о.д. Звіт ДСП "ЦППРВ"

62(6)

-2720

62(6)

-2720

62(6)

-2720

5 Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінення, що надійшли до Централізованого складу ВДІВ ДСП "ЦППРВ"

о.д. Звіт ДСП "ЦППРВ"

83

-273

83

-273

83

-273

83

-273

6 Кількість техніки, придбаної для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"

о.д. Звіт ДСП "ЦППРВ"

13

-13

13

-13

13

-13

13

-13

13

-13

7 Площа збудованої склади для промислового зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки видральованого ядерного палива українських АЕС (у т.ч. коригування проектної документації та її експертиза)

кв. м.

Проскінно-кошторисна документація. Акти виконаних робіт

456,3

-456,3

456,3

-456,3

456,3

-456,3

456,3

-456,3

456,3

-456,3

8 Площа будіваних інженерно-транспортних мереж склади для промислового зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки видральованого ядерного палива українських АЕС у зоні вільчуження Іванківського району Київської області. Зовнішні інженерні мережі (Коригування)

кв. м.

Проскінно-кошторисна документація. Акти виконаних робіт

26,1

-26,1

26,1

-26,1

26,1

-26,1

26,1

-26,1

9	Протяжність прокладених залізничних колій інженерно-транспортних мереж сковища для промислового зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива украйнських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Залізнична колія	км.	Проектно-кошторисна документація. Акти виконаних робіт	-1,6
10	Кількість встановлених трансформаторів під час Реконструкції ПС 110/10 кВ "Бурківка" на території комплексу виробництв "Вектор" у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Коригування	од.	Проектно-кошторисна документація. Акти виконаних робіт	-4
11	Довжина огорожі комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту пункту захоронення радіоактивних відходів "Пілісний" (ПЗРВ "Пілісний") (в т.ч. викотовлення проектної документації та її експертиза)	м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	-1410
12	Кількість модулів А-1, Б-1, ПЗРВ "Пілісний", які підлягають реконструкції у зоні відчуження Іванківського району Київської області (в т.ч. коригування проектної документації та її експертиза)	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	-2
13	Довжина будованих ліній інженерно-транспортних мереж сковища для промислового зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива украйнських АЕС у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Зовнішні інженерні мережі Пусковий комплекс	км.	Проектно-кошторисна документація. Акти виконаних робіт	-36,7

14 Площа відсіків сховища, на яких проводиться капітальний ремонт специально обладнаного приповерхневого скриньщика твердих радіоактивних виходів (СОПІСТРВ) для захоронення низько-та середньоактивних, короткоіснуючих радіоактивних виходів (У.Ч. виготовлення проектної документації та її експертиза)

кв. м.

Простектно-кошторисна документація. Акти виконаних робіт
для захоронення низько-та середньоактивних, короткоіснуючих радіоактивних виходів (У.Ч. виготовлення проектної документації та її експертиза)

2592

-2592

-2592

15 Кількість транспортних засобів, обладнання, придбаного для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон"

од.

Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"

136

2592

-136

-136

16 Кількість об'єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами, що підлягають ремонту "Радон"

од.

Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"

1

1

-1

-1

-1

17 Кількість проектного та виникувальних робіт для філій ДСП "Об'єднання "Радон"

од.

Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"

11

11

-11

-11

-11

-11

-11

18 Кількість реконструкцій системи фізичного захисту, що планує провести ДСП "Об'єднання "Радон"

од.

Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2, п.5. Перевезення ДІВ згідно затверджених Графіків поставок ДІВ неможливе у зв'язку з воєнними діями на території України та через обстріли, що зумовлювало загрозу життю, здоров'ю працівників, зауваженіх до перевезення, а також виникнення радіаційних аварій у разі попадання снарядів у автомобіль, що перевозить ДІВ з міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон",
п.3. У зв'язку із ліквідацією державного підприємства;
п.4. У зв'язку із військового агресією підприємство не працювало, а персонал знаходився у вимушенному простії. Тривалий час проводилася робота по розмінуванню території. Матеріали та інструменти для проведення робіт було викрадено. Частина обладнання, що якого було заплановано ГО, викрахена, пошкоджена або знищена,
п.6. У зв'язку із окупациєю зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період часу з 24.02.2022 по 31.03.2022, підальшим поетапним відновленням виробничої діяльності підприємства, виводом із простою експлуатаційного персоналу після ліквідації зони відчуження, тривалим процесом інвентаризації та оцінки збитків, наслідків окупаційними військами. Також виникнуло руйнування логістичних ланцюгів, релокация багатьох підприємств з території України, дефіцит пального навесні та взірку, обмеження електроенергії, а також умова постачальників здійснювати 100% попередно оплату, що неможливо відповідно оплату, чинного законодавства Укрганії. Таким чином, закупівля техніки не проводилася;

п.7, п.8, п.9., п.10., п.11., п.12., п.13., п.14. У зв'язку із окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період часу з 24.02.2022 по 31.03.2022, підальшим поетапним відновленням виробничої діяльності підприємства, виводом із простою експлуатаційного персоналу після ліквідації зони відчуження, тривалим процесом інвентаризації та оцінки збитків, наслідків окупаційними військами. Також виникнуло руйнування логістичних ланцюгів, релокация багатьох підприємств з території України, дефіцит пального відповідно до чинного законодавства України. Роботи на даних обсягах не проводилися;
п.15, п.16., п.17., п.18. У зв'язку із збройною агресією російської федерації, що привела до руйнування логістичних ланцюгів, релокациї багатьох підприємств з території України, обмеження електроенергії, а також умовою потенційних постачальників здійснювати 100% попередно оплату, що неможливо відповідно до чинного законодавства України.

1 Середні витрати на зберігання 1 тис грн Звіт ДСП "Обслуговування "Радон" -0,4
тонн радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях Головній ВДІВ перевезеної зі складом міжобласних філій ДСП "Обслуговування "Радон" до Централізованого складу ВДІВ ДСП "ЦППРВ"

2 Середні витрати на транспортування тис грн Звіт ДСП "Обслуговування "Радон" 1,1

3 Середні витрати на виконання 1 тис грн Звіт ДП "НТЦ КППРВ" -1042,9
проекта щодо забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами

4 Середні витрати на експлуатацію одного об'єкта інфраструктури у зоні відчуження тис грн Звіт ДСП "ЦППРВ" 8224,9 723,7

5 Середні витрати на експлуатацію одного об'єкту призначеної для поводження з радіоактивними відходами у зоні відчуження тис грн Звіт ДСП "ЦППРВ" 2100 428,8

6 Середні витрати на виконання робіт з прийняття на довгострокове зберігання 1 джерела іонізуючого випромінювання, що надійшло до Централізованого складу ВДІВ ДСП "ЦППРВ" 4,6 -0,2

7 Середні витрати на проведення ДСП "ЦППРВ" одного технічного об'єкту, обслуговування та ремонту обладнання тис грн Звіт ДСП "ЦППРВ" 2,4 2,4

8 Середні витрати на придбання однини техніки для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор" тис грн Звіт ДСП "ЦППРВ" 1102,2 1102,2

9 Середні витрати на будівництво склада для проміжного зберігання оскалованих ВАВ, твердих РАВ категорії ВАВ та цементованих РАВ категорії САВ, які повертаються з РФ після переробки видралюваного ядерного палива українських АЕС ВВЕР-1000 (в т ч. виготовлення проєктної документації стадії ТЕО та її експертиза) тис грн Звіт ДСП "ЦППРВ" 16068,6 16068,6

10 Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. спеціально обладнаного притоверхневого сковища твердих радіоактивних відходів (СОЛІСТРВ) для захоронення низько- та середньобактичних, короткочасових радіоактивних відходів (у т. ч. виготовлення проектної документації та її експертиза)

-1,5

11 Середні витрати на будівництво 1 кв м сковища для промислового зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки вилученою ядерного палива українських АЕС (у т. ч. коригування проектної документації та її експертиза)

-1131,8

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

1131,8

13 Середні витрати на будівництво 1 км лінії "під ключ" інженерно-транспортних мереж сковища для промислового зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки вилученою ядерного палива українських АЕС у зоні вилучення Іванківського району Київської області. Зовнішні інженерні мережі

-816,8

14 Середні витрати на будівництво 1 м комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту пункту захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" (ПЗРВ "Підлісний") (у т. ч. виготовлення проектної документації та її експертиза)

-43,7

15	Середні витрати на реконструкцію тис грн	3віт ДСП "ЦППРВ"	-281,2
	модулів А-1, Б-1, ПЗРВ "Підлісний"		
	у зоні відчуження іванківського		
	району Київської області (в т.ч.		
	коригування проектної документації		
	та її експертиза)		
16	Середні витрати на виконання ремонтних робіт на об'єктах ДСП "Об'єднання "Радон", призначених для поворожження з радіоактивними виходами	тис грн 3віт ДСП "Об'єднання "Радон"	-850
17	Середні витрати на придбання одиниць транспортних засобів, обладнання для поворожження з радіоактивними виходами на ДСП "Об'єднання "Радон"	тис грн 3віт ДСП "Об'єднання "Радон"	-275,8
18	Середні витрати на виконання однієї тис грн, проектної/вишукувальної роботи для філії ДСП "Об'єднання "Радон"	3віт ДСП "Об'єднання "Радон"	-1813,6
19	Середня вартість 1 реконструкції системи фізичного захисту "Радон"	тис грн 3віт ДСП "Об'єднання "Радон"	-680501,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1. У зв'язку із економією на затратах при поводженні з РАВ (плаціво, комунальні послуги тощо.) та внаслідок скорочення кількості перевезень, (ІММ, відрядження тощо);
- п.3. У зв'язку із ліквідацією державного підприємства;
- п.4., п.5. У зв'язку із зростанням річної вартості експлуатації об'єктів у зв'язку з постапальним відновленням виробничої діяльності підприємства, виводом із простотою експлуатаційного персоналу після деокупації зони відчуження, чим забезпечується виконання частини результативних показників бюджетної програми відповідно до діючих ліцензій підприємства. У період з 24.02.2022 по 31.03.2022 окупованій війська російської федерації незаконно заволоділи у зоні відчуження товарно-матеріальними цінностями, чим спричинили підприємству матеріального збитку;
- п.8., п.9., п.10., п.11., п.12., п.13., п.14., п.15. У зв'язку із окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період часу з 24.02.2022 по 31.03.2022 та подальшим постапальним відновленням виробничої діяльності підприємства, виводом із простотою експлуатаційного персоналу після деокупації зони відчуження. Також впливнуло руйнування логістичних ланцюгів, релокація багатьох підприємств з територій ведення бойових дій на безпечні території, дефіцит пального навесні та влітку, обмеження електроенергії, а також умовою потенційних постачальників здійснювати 100% попереदні оплату, що неможливо відповідно до чинного законодавства України. Роботи на даних об'єктах не проводились;
- п.16., п.17., п.18., п.19. У зв'язку із збройною агресією російської федерації, що привела до руйнування логістичних ланцюгів, релокації багатьох підприємств з територій ведення бойових дій на безпечні території, дефіцит пального навесні та влітку, обмеження електроенергії, а також умови потенційних постачальників здійснювати 100% попередні оплату, що неможливо відповідно до чинного законодавства України.

4 Якості

- ¹ Зменшення радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон" у порівнянні з фактичним осятом минулого року

3,6

2 Зменшення ВДВ, внаслідок їх перевезення зі складу філій ДСТ "Об'єднання "Район" до Централізованого складу ВДВ ДСТ "ЦПІРВ" у порівнянні з фактичним обсягом минулого року

0,1

3 Рівень готовності проектів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радоактивними відходами	відс.	3вит ДСТ "ЦПІРВ"	3вит ДСТ "ЦПІРВ"	100	100	-100
4 Рівень виконання регламентних робіт з проведення технічних перевірок, технічного обслуговування та ремонту обладнання ДСТ "ЦПІРВ"	відс.	3вит ДСТ "ЦПІРВ"	3вит ДСТ "ЦПІРВ"	100	56,6	-43,4
5 Рівень забезпечення технічного для поводження з радоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"	відс.	3вит ДСТ "ЦПІРВ"	3вит ДСТ "ЦПІРВ"	4,6	4,6	-4,6
6 Рівень виконання робіт з будівництва сковища для промислового зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відральованого ядерного палива українських АЕС (у т.ч. коригування проектної документації та її експертиза)	відс.	Акти виконаних робіт	Акти виконаних робіт	9,6	9,6	-9,6
7 Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 110/10 кВ "Бурківка" на території комплексу виробництв "Вектор" у зоні виднуження Іванківського району Київської області" Коригування	відс.	Акти виконаних робіт	Акти виконаних робіт	95,7	69,9	-25,8
8 Рівень виконання робіт з будівництва "під ключ" інженерно-транспортних мереж сковища для промислового зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відральованого ядерного палива українських АЕС у зоні виднуження Іванківського району Київської області Зовнішні інженерні мережі Пусковий комплекс"	відс.	Акти виконаних робіт	Акти виконаних робіт	46,4	46,4	-46,4

9	Рівень готовності проекту будівництва сковища для проміжного зберігання оскліваних ВАВ твердих РАВ категорії ВАВ та cementованіх РАВ категорії САВ, які повертаються з РФ після переробки і відправкою в одного ядерного палива українських АЕС ВВЕР-1000 (в т.ч. виготовлення простреної документації стадії ТЕО та її експертиза)	відс.	Акти виконаних робіт	100	-100
10	Рівень виконання робіт з будівництва комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту пункту захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" (ПЗРВ "Підлісний") (в т.ч. виготовлення проектної документації та її експертиза)	відс.	Акти виконаних робіт	33,6	-33,6
11	Рівень виконання робіт з реконструкції модулів А-1, Б-1, ПЗРВ "Пілісний" у зоні відмеження Іванківського району Київської області (в т.ч. коригування проектної документації та її експертиза)	відс.	Акти виконаних робіт	47,8	-47,8
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту спеціально обладнаного приповерхневого сковища твердих РАВ (СОПСТРВ) для захоронення низько-та середньо активних, короткосучасних РАВ (у т.ч. виготовлення проектної документації та її експертиза)	відс.	Акти виконаних робіт	100	-100
13	Рівень забезпечення транспортними засобами, обсланням для поводження з радіоактивними відходами на ДСП "Об'єднання "Радон"	відс.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"	61,2	-61,2
14	Рівень виконання ремонтних робіт на обєктах ДСП "Об'єднання "Радон", призначених для поводження з радіоактивними відходами	відс.	Акти виконаних робіт	100	-100
15	Рівень виконання проектних і вишукувальних робіт для філій ДСП "Об'єднання "Радон"	відс.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.3. У зв'язку із ліквідацією державного підприємства;

п.4. У зв'язку з військовою агресією російської федерації підприємство не працювало, а персонал знаходився у вимушенному простоЙ. Тривалий час проводилася робота по

розмінуванню території. Матеріали та інструменти для проведення робіт було викрадено. Частина обладнання, щодо якого було заплановано ТО, викрадена. пошкоджена або знищена; п.5 У зв'язку із окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) вілслення в період часу з 24.02.2022 по 31.03.2022., польщим постапним відновленням виробничої діяльності підприємства, виводом із простою експлуатаційного персоналу після деокупації зони відчуження, тривалим процесом інвентаризації та оцінки збитків, нанесених окупаційними військами. Також збройна агресія російської федерації призвела до руйнування логістичних ланцюгів, релокації багатьох підприємств з територій ведення боївих дій на безпечені території, дефіциту пального навесні та влітку, обмеження електроенергії, а також умови потенційних постачальників здійснювати 100% попередно оплату, що неможливо відповідно до чинного законодавства України. Тому закупівля техніки не проводилася;

п.6., п.8., п.9., п.10., п.11., п.12., п.13., п.14., п.15. У зв'язку із окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) вілслення в період часу з 24.02.2022 по 31.03.2022 та польщим постапним відновленням виробничої діяльності підприємства, виводом із простою експлуатаційного персоналу після деокупації зони відчуження. Також збройна агресія російської федерації призвела до руйнування логістичних ланцюгів, релокації багатьох підприємств з територій, дефіциту пального навесні та влітку, обмеження електроенергії, а також умови потенційних постачальників здійснювати 100% попередно оплату, що неможливо відповідно до чинного законодавства України.

Роботи на даних об'єктах не проводилися;

п.7. Фактичне фінансування склало 1 000,0 тис. грн з яких частково виконано робіт на 711,8 тис. гривень. З урахуванням робіт, що виконано у минулі періоди, загальний рівень виконання становить 69,9 відсотка.

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників мали суттєвий вплив військова агресія, у зв'язку із чим виконавці робіт не працювали в повній мірі, а персонал знаходився у вимушенному прості. Тривалий час проводилася робота по розмінуванню території, матеріали та інструмент для проведення робіт було викрадено. Частина обладнання, щодо якого було заплановано технічне обслуговування, викрадена, пошкоджена або знищена. Фактичне фінансування по КЕКВ 3210 за бюджетною програмою у 2022 році склало 1 000,0 тис. грн з яких використано 711,8 тис. грн (оплата робіт з коригуванням проектно-кошторисної документації за об'єктом "Реконструкція ПС 110/10 кВ "Буряківка" на території комплексу виробництв "Вектор" у зоні відчуження Іванківського району Київської області". Коригування").

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За направлением 1:

ДСП "Об'єднання "Радон": У 2022 році загальний обсяг бюджетних асигнувань склав 278 367,7 тис. грн, кошти було направлено на фінансування робіт по збиранню та зберіганню радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, для забезпечення діяльності в ДСП "Об'єднання "Радон" по зберіганню 583,5 тис. тис. відпрацьованих ДІВ у сховищах ТРВ та контейнерах 57,8 тис. відпрацьованих ДІВ у сховищах колядзного типу, 789 куб.м низько- та середньоактивних РРВ, 4 290,6 т низько- та середньоактивних ТРВ, 780,2 т техногенно-підсилених об'єктів. Міжобласними філіями ДСП "Об'єднання "Радон" підготовлено, перевезено та передано на довгострокове зберігання захоронення до сховищ комплексу виробництв "Вектор" ДСП "ЦППРВ" 48 одиниць відпрацьованих ДІВ. Незважаючи на збройну агресію російської федерації на території України ДСП "Об'єднання "Радон" та його філії здійснюювали роботу в штатному режимі.

ДСП "ЦППРВ": На виконання результативних показників мали суттєвий вплив військова агресія, у зв'язку із чим ДСП "ЦППРВ" не працювало у повній мірі, а персонал знаходився у вимушенному простоЙ, тривалий час проводилась робота по розмінуванню території, матеріали та інструмент для проведення робіт було викрадено, частину обладнання, щодо якого було заплановано технічне обслуговування - викрадено, пошкоджено або знищено. Проте експлуатуються та обслуговуються 4 об'єкти у зоні відчуження.

УГУЦ: 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 направлением 2:

ДП "НТЦ КПРВ" знаходитьться у стадії ліквідації, роботи не проводились.

За направлением 3:

ДСП "ЦППРВ": На виконання результативних показників мали суттєвий вплив військова агресія, у зв'язку із чим ДСП "ЦППРВ" не працювало у повній мірі, а персонал знаходився у вимушенному простоЙ, тривалий час проводилась робота по розмінуванню території, матеріали та інструмент для проведення робіт було викрадено, частину обладнання, щодо якого було заплановано технічне обслуговування - викрадено, пошкоджено або знищено. Проте експлуатуються та обслуговуються 47 об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. Проведено 3540 технічних отягілів, технічного обслуговування, ремонту обладнання та прийняття на довгострокове зберігання 356 од. джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДІВ ДСП "ЦППРВ".

За направлением 4:

ДСП "ЦППРВ": У зв'язку із окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період часу з 24.02.2022 по 31.03.2022 та подальшим постапним видновленням виробничої діяльності ДСП "ЦППРВ", виводом із простою експлуатаційного персоналу після деокупації зони відчуження. Також вплинуло руйнування логістичних ланцюгів, релокація багатьох підприємств з територій ведення бойових дій на безпечні території, дефіцит пального навесні та взітку, обмеження електроенергії, а також умови потенційних постачальників здійснювати 100% попередню оплату, що неможливо відповідально до чинного законодавства України. Фактичне фінансування по КЕКВ 3210 за бюджетну програмою у 2022 році склало 1 000,0 тис. грн (коригування фінансування по КЕКВ 3210 за бюджетну програму "Реконструкція ПС 110/10 кВ "Буряківка" на території комплексу виробництв "Вектор" у зоні відчуження Іванківського району Київської області". Коригування).

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

Державний секретар

Світлія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІВІДЕ)

(підпис)