

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів	1101140
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.

3.2. Завдання бюджетної програми

Головні завдання бюджетної програми полягають у досягненні цілей фізичного захисту щодо створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсій, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, які реалізуються на постійній основі, шляхом забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із:

1. Реконструкцією, модернізацією та підтриманням у належному стані інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту.
2. Утриманням та матеріально-технічним оснащенням підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності.
3. Створенням системи професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони та сил реагування.
4. Розробленням нормативно-правових актів з питань фізичного захисту і протидії вчиненню диверсій, незаконному переміщенню та вилученню ядерних матеріалів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 30 червня 1995 року №255/95-ВР "Про поволення з радіоактивними відходами"; Закон України від 19 жовтня 2000 року №2064-III "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"; Закон України від 20 березня 2003 року №638-IV "Про боротьбу з тероризмом"; Указ Президента України від 15 листопада 2010 року №1035 "Про Національний план з реалізації Робочого плану Вашингтонського саміту з ядерної безпеки на 2010-2012 роки"; Указ Президента України від 16.10.2012, №600/2012 Остання редакція від 03.09.2015. Внесення змін (указ від 27.08.2015 N 521/2015 /521/2015/) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 жовтня 2012 року "Про нову редакцію Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні"; Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року №293 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансування фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів" із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року №226; Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року №263 "Про затвердження Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів". Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів"; Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затвержено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Находження із загального фонду бюджету	30 551,5	X	30 551,5	25 013,5	X	25 013,5	27 263,5	X	27 263,5			
	ВСЬОГО	30 551,5		30 551,5	25 013,5		25 013,5	27 263,5		27 263,5			
	Разом надходжень	30 551,5		30 551,5	25 013,5		25 013,5	27 263,5		27 263,5			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Находження із загального фонду бюджету	27 263,5	X	27 263,5	27 263,5	X	27 263,5	27 263,5	X	27 263,5
	ВСЬОГО	27 263,5		27 263,5	27 263,5		27 263,5	27 263,5		27 263,5
	Разом надходжень	27 263,5		27 263,5	27 263,5		27 263,5	27 263,5		27 263,5

вдатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затвержено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 551,5		30 551,5	25 013,5		25 013,5	27 263,5		27 263,5			
	ВСЬОГО	30 551,5		30 551,5	25 013,5		25 013,5	27 263,5		27 263,5			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затвержено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	ВСЬОГО	30 551,5		30 551,5	25 013,5		25 013,5	27 263,5		27 263,5			

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд 4	загальний фонд (6+7)	спеціальний фонд 7		
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 263,5		27 263,5	27 263,5		
ВСЬОГО		27 263,5		27 263,5	27 263,5		27 263,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд 4	загальний фонд (6+7)	спеціальний фонд 7		
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО		3	4	5	6	7	8

видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)					
		загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд 4	загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд 4	загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд 4				
1	Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх босздатності	30 551,5	5	30 551,5	6	25 013,5	7	25 013,5	8	10	11
ВСЬОГО		30 551,5	5	30 551,5	6	25 013,5	7	25 013,5	27 263,5	10	27 263,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)						
		загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд 4	загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд 4					
1	Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх босздатності	27 263,5	3	27 263,5	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО		27 263,5	3	27 263,5	4	5	6	7	27 263,5	8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість підрозділів, які здійснюють фізичний захист та охорону	од.	Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 № 32т, кошториси	3,0		3,0		3,0	
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, що потребують осіб передпідготовки та підвищення кваліфікації	осіб	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання			60,0		60,0	
2	Кількість реконструйованих та модернізованих об'єктів систем фізичного захисту об'єктів колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ"	од.	План робіт						
3	Вартість реконструкції, модернізації та підтримання у належному стані інженерно-технічного комплексу охорони та придбання основних засобів	тис.грн.	План робіт						
продукту									
1	Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною	од.	План робіт та звіт про його виконання	20,0		20,0		20,0	
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, які пройшли передпідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству			60,0		60,0	
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ	тис.грн.	План робіт та звіт про його виконання	1 527,6		1 250,7		1 363,2	
2	Середня кількість навчальних годин на передпідготовку та підвищення кваліфікації 1 фахівця з фізичного захисту та охорони	відс.	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання			334,0		334,0	
якості									
1	Забезпечення виконання вимог Державної інспекції ядерного регулювання України та інших наглядових органів	відс.	Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів	100,0				59,0	
2	Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців підрозділів	відс.	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству			16,0		16,0	
3	Забезпечення босготтовності та босздатності підрозділів фізичного захисту та охорони	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		100,0		59,0	
4	Рівень охоплення фізичним захистом об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та його хвостосховищ	відс.	Звіт з фізичного захисту			100,0		100,0	

5 Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів

відс.

Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

59,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затрат							
1	Кількість підрозділів фізичного захисту та охорони, які здійснюють фізичний захист та охорону	од.	Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 №32т,	3,0	0,0	3,0	3,0
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, що потребують осіб передпідготовки та підвищення кваліфікації	осіб	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	60,0		60,0	60,0
3	Вартість реконструкції, модернізації та підтримання у належному тис.грн. стані інженерно-технічного комплексу охорони та придбання основних засобів	тис.грн.	План робіт				
продукту							
1	Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ забезпечених фізичним захистом та охороною	од.	План робіт	20,0	0,0	20,0	20,0
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, які пройшли передпідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству	60,0		60,0	60,0
3	Кількість реконструйованих та модернізованих об'єктів систем фізичного захисту об'єктів колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ"	од.	План робіт				
сфективності							
1	Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною тис.грн. одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ	тис.грн.	План робіт	1363,2		1363,2	1363,2
2	Середня кількість навчальних годин на передпідготовку та підвищення кваліфікації 1 фахівця з фізичного захисту та охорони	годин	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	334,0		334,0	334,0
якості							
1	Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців підрозділів	відс.	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству	16,0		16,0	16,0
2	Рівень охоплення фізичним захистом об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та його хвостосховищ	відс.	Звіт з фізичного захисту	55,0		55,0	55,0
3	Забезпечення бестоварності та бездатності підрозділів фізичного захисту та охорони	відс.	Акти виконаних робіт	55,0		55,0	55,0

8. Структура видатків на оплату праці

На початку 2017 року для виконання заходів бюджетної програми бюджетом було затверджено суму 25 013,5 тис. грн. та відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №715-р від 04 жовтня 2017 року додатково було затверджено бюджетне фінансування в розмірі 5 538,0 тис. грн., за рахунок перерозподілу коштів між бюджетними програмами головного розпорядника коштів. Тобто, загальна сума бюджетних асигнувань загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" на 2017 рік становила 30 551,5 тис. грн., що, в свою чергу, дало можливість досягти встановлений рівень фізичного захисту об'єктів. Випадків несанкціонованого вивозу радіоактивних відходів та інших незаконних дій не допущено. Затверджений рівень фінансування на 2018 рік при незмінності завдань бюджетної програми менше на 5538,0 тис. грн. ніж у 2017 році та становить 25013,5 тис. грн.. Такий рівень фінансування не дає фінансової можливості своєчасно привести посадові оклади працівників підприємства у відповідність до законодавчо встановленого рівня згідно Закону України "Про Державний бюджет на 2018 рік" від 07.12.2017 за №2246-VIII. Слід зазначити, що обмежений обсяг фінансування та зростання індексу споживчих цін за перше півріччя 2018 року не дають можливості ДП "38 ВІГЧ" придбати навіть мінімально необхідну потребу товарів, а саме:

- придбання для персоналу охорони спецодежды, взуття та спецзасобів;
- придбання автозапчастин (у т.ч. автомобільних шин) з метою підтримання у належному технічному стані транспортних засобів;
- придбання інших предметів і матеріалів, необхідних для забезпечення діяльності підрозділів охорони та інших структурних підрозділів підприємства, зокрема на електротовари, господарські товари та інвентар, канцелярські вироби, медикаменти та інше.

Граничний рівень фінансування на 2019 рік лише частково покриває видатки на обов'язкові виплати з оплати праці особовому складу підрозділів підприємства, грошове забезпечення військовослужбовців та сплату єдиного соціального внеску. Крім того, в межах граничних обсягів відсутня можливість перегляду посадових окладів відповідно до прогнозного рівня мінімальної зарплатної плати та прожиткового мінімуму на 2019 рік. Коштів, передбачених граничним обсягом видатків на 2019 рік, не вистачить на інші необхідні для забезпечення діяльності підприємства потреби (оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу та взуття, автозапчастин, метрологічні послуги, зв'язок, технічне обслуговування основних засобів, оформлення дозвільних документів тощо). Така ж ситуація буде спостерігатися у 2020-2021 роках, що у поєднанні з відсутністю фінансування капітальних видатків призведе до руйнування існуючих систем фізичного захисту об'єктів та нанесення економічних, екологічних та безпекових збитків державі.

Відсутність коштів на оплату спожитої електроенергії стане причиною відключення від джерел енергопостачання інженерно-технічного комплексу охорони та фізичного захисту режимної території, що призведе до виникнення кризових та надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного та соціального характеру. Обмеження обсягів бюджетних коштів протягом останніх років призведе до повної дестабілізації фінансово-господарської діяльності підприємства та виникнення загрози несанкціонованого вилучення та переміщення за межі режимної території радіоактивно-забрудненого матеріалу на територію м. Кам'янське, Дніпропетровської області та України в цілому, з міжнародними наслідками з точки зору забруднення акваторії р. Дніпро та Чорного моря радіоактивними відходами.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Кредиторська заборгованість (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 113,5	30 551,5						30 551,5
ВСЬОГО									30551,5

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 013,5				25 013,5	27 263,5	9	10	11	12
ВСЬОГО		25 013,5				25 013,5	27 263,5				27 263,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	
						3
1	2	3	4	5	6	7
2	КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"	ст.ст. 100, 107, 108	45 854,3	27 263,5	18 590,8	Збільшити бюджетні видатки
	Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII;	ст. 15				
	Закон України від 24.03.1995 №108/95-ВР "Про оплату праці";	ст.ст. 4,18				
	Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 №104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій";					

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 №1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб;

3 КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" ст.ст. 24, 27, 28 4 193,8

Закон України від 19.10.2000р. №2064-3 "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"; п.1
Закон України від 30.06.1995р. №255/95-ВР "Про поводження з радіоактивними відходами";
Указ Президента України від 02.09.2011 №898/2011 дск "Про затвердження Плану заходів з протидії тероризму на 2011-2013 роки";

Указ Президента України від 16.10.2012, №600/2012 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 жовтня 2012 року "Про нову редакцію Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні";
Указ Президента України від 11.02.2013 р. №73 "Про Національний план з реалізації положень Комітете Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013-2014 роки;

4 193,8 Збільшити бюджетні видатки

ВСЬОГО

50 048,1

27 263,5

22 784,6

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Директор Департаменту економіки та фінансів

Угрюмова С. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимець Т. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)