

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2016-2

110

КВК

1101140

КПКВК

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 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

Реконструкція, модернізація та підтримання у належному стані інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності Створення системи професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони та сил реагування Розроблення 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 30.06.1995 №255/95-ВР "Про поволення з радіоактивними відходами"; Закон України від 19.10.2000 №2064-III "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"; Закон України від 20.03.2003 №638-IV "Про боротьбу з тероризмом"; Указ Президента України від 15.11.2010 №1035 "Про Національний план з реалізації Робочого плану Вашингтонського саміту з ядерної безпеки на 2010-2012 роки"; Указ Президента України від 31.06.2011 №635-т "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 08.04.2011 "Про проєкту загрозу ядерних установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні"; Указ Президента України від 02.09.2011 №898/2011 дк "Про затвердження Плану заходів з протидії тероризму на 2011-2013 роки"; Указ Президента України від 10.10.2012 №600/2012г "Про нову редакцію Проєктної загрози ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні"; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №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 21.03.2012 №226; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 №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 01.03.2014 №65 "Про економію державних коштів та недопущення втраг бюджету"; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 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 2014-2016 роках

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Надходження із загального фонду бюджету	25 148,1	X	25 148,1	25 113,5	X	25 113,5	25 113,5	X	25 113,5
ВСЬОГО	25 148,1		25 148,1	25 113,5		25 113,5	25 113,5		25 113,5
Разом надходжень	25 148,1		25 148,1	25 113,5		25 113,5	25 113,5		25 113,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	25 113,5	X	25 113,5	25 113,5	X	25 113,5
	ВСЬОГО	25 113,5		25 113,5	25 113,5		25 113,5
	Разом надходжень	25 113,5		25 113,5	25 113,5		25 113,5

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	27,1		27,1						
2120	Нарахування на оплату праці	7,5		7,5						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 113,5		25 113,5	25 113,5		25 113,5	25 113,5		25 113,5
	ВСЬОГО	25 148,1		25 148,1	25 113,5		25 113,5	25 113,5		25 113,5

5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження									

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 113,5		25 113,5	25 113,5		25 113,5
	ВСЬОГО	25 113,5		25 113,5	25 113,5		25 113,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх безздатності	25 148,1	25 148,1	25 148,1	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5
ВСЬОГО		25 148,1	25 148,1	25 148,1	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх безздатності	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5
ВСЬОГО		25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 фізичного захисту та охорони, які здійснюють фізичний захист та охорону	од.	Акт міжведомчої комісії від 21.03.2011 №32Т, кошториси	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2	Утримання підрозділів по забезпеченню фізичного захисту та посилення охорони режимної території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ»	тис.грн.	план робіт	25 113,5	25 113,5
3	Утримання служби фізичного захисту СНУЯЕтаП	тис.грн.	план робіт	34,6	
4	Кількість реконструйованих та модернізованих об'єктів систем фізичного захисту об'єктів колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ"	од.	план робіт		
5	Кількість розроблених нормативно-правових актів з питань фізичного захисту і протидії винятково диверсій, незаконному переміщенню та вилученню ядерних матеріалів продукту	од.	план робіт		
1	Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ забезпечених фізичним захистом та охороною	од.	план робіт	20,0	20,0
2	Кількість ядерних об'єктів СНУЯЕтаП забезпечених фізичним захистом	од.	план робіт	3,0	
ефективності					
1	Середня вартість витрат на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ	тис.грн.	План робіт	1 255,7	1 255,7
2	Середня вартість витрат на забезпечення фізичним захистом одного ядерного об'єкту СНУЯЕтаП	тис.грн.	План робіт	11,5	
3	Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів	відс.	Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (далі Правила)	100,0	100,0
4	Вартість реконструкції, модернізації та підтримання у належному стані інженерно-технічного комплексу охорони та придбання основних засобів	тис.грн.	План робіт		
якості					
1	Забезпечення виконання вимог Державної інспекції ядерного регулювання України та інших наглядових органів	відс.	Правила	100,0	100,0
2	Забезпечення боєготовності та боєздатності підрозділів фізичного захисту та охорони	відс.	Акти виконаних робіт	100,0	100,0

грошове забезпечення військовослужбовців та сплату обов'язкових відрахувань до державних соціальних фондів, оплату комунальних послуг (електроенергія, водопостачання та водовідведення). Ураховуючи високі темпи зростання інфляції протягом 2014-2015 років та зростання індексу споживчих цін (за січень-липень 2015 року до 139,3% у вимірі до грудня 2014 року), коштів, передбачених граничним обсягом видатків, не вистачить на інші необхідні для забезпечення діяльності підприємства потреби (оплату обов'язкових послуг крім комунальних (метрологічні послуги, зв'язок, технічне обслуговування основних засобів, оформлення дозвільних документів), придбання паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу та взуття та інше). У зв'язку з тим, що у граничних обсягах видатків на 2016 рік та індикативних прогнозних показниках обсягів видатків на 2017-2018 роки за загальним фондом капітальні видатки не враховані, підприємство мусить відмовитись від проведення подальшої реконструкції та модернізації систем фізичного захисту об'єктів колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ", тим самим виконання поставлених перед підприємством завдань у повному обсязі та належної якості стане вкрай складним, внаслідок чого з'являється загроза розповсюдження радіоактивно-небезпечних матеріалів по території України та вразливості терористично-небезпечних об'єктів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	27,1							27,1
2120	Нарахування на оплату праці	7,5							7,5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 113,5							25 113,5
ВСЬОГО									
25148,1									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 113,5									
ВСЬОГО											
25 113,5											
25 113,5											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	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
1	2	3	4	5	6	7
1	2281 Дослідження і розробки, окремі заходи абз. 18 п. 9 розвитку по реалізації державних (регіональних) програм Постанова КМУ від 21.12.2011 №1337 "Про затвердження порядку функціонування державної системи фізичного захисту" Указ Президента України від 02.09.2011 №898/2011 дк "Про затвердження Плану заходів з протидії тероризму на 2011-2013 роки".		1 500,0		1 500,0	Збільшити бюджетні видатки
2	2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII; Закон України від 24.03.1995 №108/95-ВР "Про оплату праці"; 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 інформаші, 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; Указ Президента України від 11.02.2013 р. №73 "Про Національний план з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013-2014 роки Наказ Міністерства палива та енергетики України від 08.10.2007 №480 "Про організацію діяльності відомчої оснізованої охорони Міністерства палива та енергетики України".	Ст. 100, 107, 108 Ст. 15 п. 1 ст.4,18	38 537,1	25 113,5	13 423,6	Збільшити бюджетні видатки
3	3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Закон України від 19.10.2000р.,№2064-3 "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання".	ст. 24, 27-28	10 260,8		10 260,8	Збільшити бюджетні видатки

Закон України від 30.06.1995р. №255/95-ВР
"Про поведження з радіоактивними
входами".

Указ Президента України від 02.09.2011
№898/2011 дек "Про затвердження Плану
заходів з протидії тероризму на 2011-2013
роки".

Указ Президента України від 31.05.2011
№635-т "Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 08.04.2011
"Про проєкту загрозу ядерним установкам,
ядерним матеріалам, радіоактивним
входам, іншим джерелам іонізуючого
випромінювання в Україні".

ВСЬОГО

50 297,9

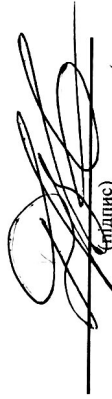
25 113,5

25 184,4

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

**Міністр енергетики та вугільної
промисловості України**

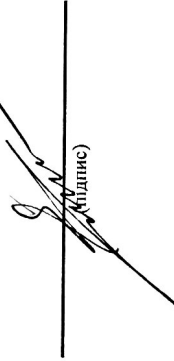


(підпис)

Демчишин В.В.

(прізвище та ініціали)

**Начальник Фінансово-
економічного управління**



(підпис)

Дьяченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)