

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 2017-2019 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 поводження 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 27.08.2015 № 520-14т/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.07.2015 "Про Проектну загрозу для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів 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 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (авг)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		разом (9+10)	25 013,5	X	25 013,5	X	25 013,5	X				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25 113,5	X	25 113,5	X	25 013,5			
Надходження із загального фонду бюджету												25 113,5	X	25 113,5	X	25 013,5	X	25 013,5

(тис. грн.)

ВСЬОГО	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 013,5	25 013,5
Разом надходжень	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 013,5	25 013,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		25 013,5		X	25 013,5	X	25 013,5
ВСЬОГО		25 013,5			25 013,5		25 013,5
Разом надходжень		25 013,5			25 013,5		25 013,5

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			(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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 113,5		25 113,5	25 013,5		25 013,5	25 013,5		25 013,5	25 013,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			100,0			100,0				
ВСЬОГО		25 113,5			25 113,5			25 013,5			25 013,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			(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	
ВСЬОГО		25 113,5			25 113,5			25 013,5			25 013,5

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 013,5		25 013,5	25 013,5		25 013,5
ВСЬОГО		25 013,5		25 013,5		25 013,5	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	
1	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	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	
ВСЬОГО		25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 113,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	

(тис. грн.)

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх безздатності	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	
ВСЬОГО		25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 продукту	од.	Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 № 32т, кошториси	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

(тис. грн.)

1	Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ забезпечених фізичним захистом та охороною	од.	План робіт	20,0	20,0	20,0
2	Кількість реконструйованих та модернізованих об'єктів систем фізичного захисту об'єктів колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ"	од.	План робіт			
3	Кількість розроблених навчальних та методичних матеріалів для підготовки спеціалістів за спеціальністю "Фізична ядерна безпека"	од.	План робіт			
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	1 250,7
2	Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відход	відс.	Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів	100,0	100,0	68,0
3	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 фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів	100,0	100,0	100,0
2	Забезпечення босготовності та босздатності підрозділів фізичного захисту та охорони	відс.	Акти виконаних робіт	100,0	100,0	100,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		загально-зайняти	загально-зайняти	загально-зайняти	загально-зайняти	загально-зайняти	загально-зайняти	загально-зайняти	загально-зайняти	загально-зайняти	загально-зайняти	загально-зайняти	загально-зайняти	загально-зайняти	загально-зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом,
що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнугих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2017-2019 роки

Витрати з фізичного захисту носять постійний характер та за своїми складовими є незмінними. Видатки державного бюджету спрямовуються на забезпечення фізичного захисту режимної території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ", попередження та мінімізацію виникнення диверсій, терористичних актів та несанкціонованого проникнення до сховищ РАВ, будівель та споруд уранового виробництва з підвищенням рівнем радіаційного забруднення, що в свою чергу призводить до захисту персоналу підприємств, що ведуть господарську діяльність на режимній території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та населення міста від радіоактивного опромінення.

У результаті раціонального використання бюджетних коштів у 2015 році досягнуто встановленого рівня фізичного захисту об'єктів та недопущено випадків несанкціонованого вивозу радіоактивних відходів.

Граничний рівень фінансування на 2017 рік, який менше на 100,0 тис.грн у порівнянні з 2016 рік, не покриває видатки на обов'язкові виплати із заробітної плати, сплату єдиного соціального внеску, комунальні послуги (електроенергія, водопостачання та водовідведення), що призведе до порушення законодавства в частині перегляду посадових окладів відповідно до запланованого рівня мінімальної заробітної плати на 2017 рік.

Недостаток коштів, передбачених граничним обсягом витрат, на придбання паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу та взуття, автозапчастин, метрологічні послуги, зв'язок, технічне обслуговування основних засобів, оформлення дозвільних документів тощо. Доведене граничними обсягами бюджетне фінансування на 2018-2019 роки встановлено на рівні 2017 року та не дасть змогу здійснювати обов'язкові витрати з оплати праці, передбачені чинним законодавством України. Такий стан справ призведе до

вникнення кредиторської заборгованості за спожиту електроенергію та комунальні платежі, що спричинить відключення від джерел енергопостачання

інженерно-технічного комплексу охорони та фізичного захисту режимної території та призведе до виникнення кризових та надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного та соціального характеру.

Обмеження фінансування за рахунок коштів державного бюджету протягом останніх років призведе до повної дестабілізації фінансово-господарської діяльності підприємства та виникнення загрози несанкціонованого вилучення та переміщення радіоактивно-забруднених матеріалів за межі режимної території.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 113,5	25 113,5						25 113,5
ВСЬОГО									
25 113,5 25 113,5 25 113,5									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	граничний обсяг	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	оцікуваний 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)	25 013,5					25 013,5	25 013,5			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100,0									
ВСЬОГО											
25 113,5 25 113,5 25 013,5 25 013,5 25 013,5											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/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	<p>КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" Закон України від 20.03.2003 №638-IV "Про боротьбу з тероризмом"; Указ Президента України від 27.08.2015 № 520-14/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.07.2015 "Про Проектну загрозу для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні";</p>	3	1 500,0	5	6	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
2	<p>КЕКВ 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 інформації, Державної кримінально-виконавчої служби, відраджених до державних органів, установ та організації"; 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";</p>	3	36 780,0	25 013,5	11 766,5	Збільшити бюджетні видатки
3	<p>КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" Закон України від 19.10.2000р. №2064-З "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"; Закон України від 30.06.1995р. №255/95-ВР "Про повоження з радіоактивними відходами"; Указ Президента України від 02.09.2011 №898/2011 лск "Про затвердження Плану заходів з протидії тероризму на 2011-2013 роки"; Указ Президента України від 31.06.2011</p>	3	10 340,5	10 340,5	10 340,5	Збільшити бюджетні видатки

№635-т "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 08.04.2011 "Про проектну загрозу ядерних установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні".

ВСЬОГО

48 620,5

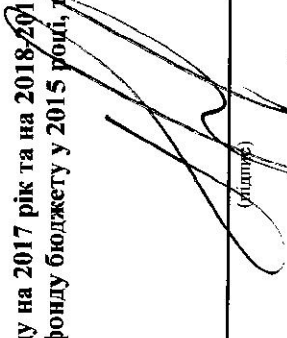
25 013,5

23 607,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

**Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України**

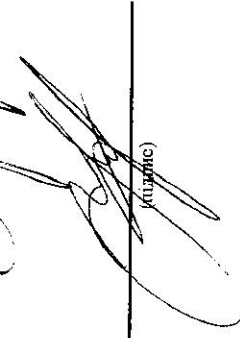


(підпис)

Г. В. Карп

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора
Департаменту економіки та
фінансів**



(підпис)

С.С. Угрюмова

(прізвище та ініціали)