

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**110**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Приведення в безпечний стан уранових об'єктів**

**1101480**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Запобігання виникненню аварійних ситуацій та безпечне утримання уранових об'єктів, проведення постійного моніторингу їх стану, здійснення технічного нагляду та першочергових заходів щодо приведення у безпечний стан уранових об'єктів

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Здійснення заходів щодо безпечного утримання уранових об'єктів
2. Організація ефективного управління діяльністю підприємства
3. Розроблення та реалізація довгострокової стратегії приведення в безпечний стан уранових об'єктів в рамках реалізації проекту "Розроблення методу (стратегії, технології) рекультивації території колишнього уранового об'єкта виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1091 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів державного підприємства "Бар'єр".  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №434 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на приведення в безпечний стан уранових об'єктів".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Кол	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			2017 рік (проект)			разом (9+10)
		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		X			18 805,0	X	18 805,0	14 855,0	X	14 855,0	
<b>ВСЬОГО</b>					<b>18 805,0</b>		<b>18 805,0</b>	<b>14 855,0</b>		<b>14 855,0</b>	
<b>Разом надходжень</b>					<b>18 805,0</b>		<b>18 805,0</b>	<b>14 855,0</b>		<b>14 855,0</b>	

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

Находження із загального фонду бюджету	14 855,0	X	14 855,0	X	14 855,0	14 855,0	X	14 855,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 855,0</b>		<b>14 855,0</b>		<b>14 855,0</b>	<b>14 855,0</b>		<b>14 855,0</b>
Разом напходжень	14 855,0		14 855,0		14 855,0	14 855,0		14 855,0

**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)				14 855,0		14 855,0	14 855,0		14 855,0	14 855,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				3 950,0		3 950,0				
<b>ВСЬОГО</b>					<b>18 805,0</b>		<b>18 805,0</b>	<b>14 855,0</b>		<b>14 855,0</b>	<b>14 855,0</b>

**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**

**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	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)	14 855,0		14 855,0	14 855,0		14 855,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>14 855,0</b>		<b>14 855,0</b>	<b>14 855,0</b>		<b>14 855,0</b>	

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

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			2017 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	Розроблення та реалізація довгострокової стратегії приведення в безпечний стан уранових об'єктів			7 850,0			7 850,0			3 200,0	3 200,0
2	Безпечне утримання уранових об'єктів, збереження інфраструктури, виконання робіт з демаркації і огорожування, здійснення підготовчих заходів щодо створення майданчиків для тимчасового зберігання відходів та санітарних зон навколо радіоактивно забруд.			8 405,0			8 405,0			9 805,0	9 805,0
3	Проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища на хвостосховищах ДП "Бар'єр" та в їх санітарно-захисній зоні			1 850,0			1 850,0			1 850,0	1 850,0
4	Нерозподілений обсяг коштів			700,0			700,0				
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>18 805,0</b>			<b>18 805,0</b>			<b>14 855,0</b>	<b>14 855,0</b>

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Розроблення та реалізація довгострокової стратегії приведення в безпечний стан уранових об'єктів	3 972,0		3 972,0	3 350,0		3 350,0
2	Безпечне утримання уранових об'єктів, збереження інфраструктури, виконання робіт з демаркації і огорожування, здійснення підготовчих заходів щодо створення майданчиків для тимчасового зберігання відходів та санітарних зон навколо радіоактивних об'єк	9 883,0		9 883,0	10 005,0		10 005,0
3	Проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища на хвостосховищах ДП "Бар'єр" та в їх санітарно-захисній зоні	1 000,0		1 000,0	1 500,0		1 500,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 855,0</b>		<b>14 855,0</b>	<b>14 855,0</b>		<b>14 855,0</b>

**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
<b>затрат</b>									
1	Кількість будівель, що обслуговуються	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		5,0				5,0
2	Кількість хвостосховищ, на яких проводяться регламентні роботи	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		9,0				9,0
3	Кількість об'єктів, на яких проводиться оцінка впливу на навколишнє природне середовище продукту	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		5,0				5,0
1	Протяжність встановленої огорожі	м.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		1 800,0				1 800,0
2	Протяжність відремонтованої зливової каналізації хвостосховища "Південно-Східне"	м.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		50,0				50,0
3	Обсяг укріплених укосів хвостосховища "Західне"	м.куб.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		150,0				150,0
4	Обсяг засипки сухих пляжів хвостосховища "Сухачівське"	м.куб.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		2 000,0				2 000,0
5	Площа забруднених ділянок, на якій проведено обстеження	га	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		18,9				18,9
6	Обсяг ліквідованих промолів хвостосховища "Сухачівське"	м.куб.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		200,0				200,0
7	Кількість створених електронних паспортів уранових об'єктів	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		7,0				7,0
8	Площа території та елементів інфраструктури, на якій проведена дезактивація	га	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		11,3				11,3
9	Кількість звітів про проведення моніторингу та технічного нагляду за станом уранових об'єктів	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		4,0				4,0
10	Кількість побудованих пунктів спостереження	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт						
11	Кількість комплексів проектно-кошторисної документації ефективності	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт						
1	Середні витрати на проведення обстеження ґрунту на 1 гектарі найбільш забруднених ділянок	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		37,0				37,0
2	Середні витрати на створення одного електронного паспорта	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		50,0				50,0
3	Середні витрати на приведення в функціонально-технічний стан 1 куб. м. хвостосховища, в тому числі, на укріплення укосів, ліквідацію промолів та засипку пляжів	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		0,4				0,4
4	Середні витрати на складання одного звіту про проведення спостереження за станом навколишнього природного середовища	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		375,0				375,0
5	Середні витрати на встановлення 1 метру огорожі уранових об'єктів	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		0,5				0,5
6	Середні витрати на проведення оцінки впливу на навколишнє середовище для 1 об'єкту	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		200,0				200,0
7	Середні витрати на виконання заходів з дезактивації 1 га території та елементів інфраструктури	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт		168,1				168,1

(тис. грн.)

## якості

1	Рівень виконання заходів із приведення у функціонально-технічний стан хвостосховища	відс.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	100,0	100,0
2	Рівень виконання моніторингу та технічного нагляду за станом уранових об'єктів	відс.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	50,0	50,0
3	Рівень забезпечення дезактивації території та елементів інфраструктури	відс.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	50,0	50,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>затрат</b>								
1	Кількість будівель, що обслуговуються	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	5,0				5,0
2	Кількість хвостосховищ, на яких проводяться регламентні роботи	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	9,0				9,0
3	Кількість об'єктів, на яких проводиться оцінка впливу на навколишнє природне середовище продукту	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	5,0				5,0
<b>ефективності</b>								
1	Площа території, на якій проведено зйомку для визначення точкових джерел випромінювання	м.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	2500,0				2 500,0
2	Площа забруднених ділянок, на якій проведено обстеження	га	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	18,9				18,9
3	Кількість звітів про проведення моніторингу та технічного нагляду за станом уранових об'єктів	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	4,0				4,0
4	Кількість побудованих пунктів спостереження	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт					
5	Кількість комплексів проектно-кошторисної документації	од.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт					
<b>якості</b>								
1	Середні витрати на проведення обстеження ґрунту на 1 гектарі найбільш забруднених ділянок	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	37,0				37,0
2	Середні витрати на проведення зйомки 1 метру території	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	0,4				0,4
3	Середні витрати на складання одного звіту про проведення спостереження за станом навколишнього природного середовища	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	250,0				375,0
4	Середні витрати на проведення оцінки впливу на навколишнє середовище для 1 об'єкту	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	200,0				200,0
<b>якості</b>								
1	Рівень виконання моніторингу та технічного нагляду за станом уранових об'єктів	відс.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	50,0				50,0
2	Рівень проведення детальної гамма- та топографічної зйомки території уранових об'єктів	відс.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	50,0				50,0
3	Рівень обстеження технічного стану будівель 103 і 104	відс.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт	50,0				50,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		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
<b>ВСЬОГО</b>										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
			X	X	X	X	X	X	X	X

### 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді										
			X	X	X	X	X	X	X	X

### ВСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ

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

### 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	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)			
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	521	Державна цільова екологічна програма приведення в безпечний стан уранових об'єктів державного підприємства "Бар'єр"			4	5	6	7	8	9	10	11
Термін дії документу: 2015 - 2017												
Постанова КМУ від 23.12.2015 №1091					18 105,0		17 433,0					
<b>ВСЬОГО</b>												
					18 105,0		17 433,0					

#### 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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

## 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
<b>ВСЬОГО</b>									

(тис. грн.)

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік						2017 рік				14 855,0
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 855,0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14 855,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 950,0										3 950,0
<b>ВСЬОГО</b>												<b>14 855,0</b>

(тис. грн.)

### 12.3. Дебиторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2015	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
<b>ВСЬОГО</b>									

(тис. грн.)

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1091 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан Уранових об'єктів державного підприємства "Бер'єр"		29 710,0	14 855,0	14 855,0	Збільшити фінансування

2	Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1091 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів державного підприємства "Бар'єр"	3 450,0	Збільшити фінансування	3 450,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>33 160,0</b>		<b>14 855,0</b>
				<b>18 305,0</b>

**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**

**Г. В. Карп**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту економіки та фінансів**

**С.С. Угрюмова**

(підпис)

(прізвище та ініціали)