

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

2401140

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпеченням 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 босготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.
Строк реалізації - діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Головні завдання бюджетної програми полягають у досягненні цілей фізичного захисту щодо створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, 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 босдатності.
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 поведження з радіоактивними відходами";

Закон України від 19 жовтня 2000 року №2064-ІІІ "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання";

Закон України від 20 березня 2003 року №638-ІV "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. №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 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (прогноз)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Надходження із загального фонду бюджету		29 675,5	X	29 675,5	27 263,5	X	27 263,5	27 263,5
ВСЬОГО		29 675,5		29 675,5	27 263,5		27 263,5	27 263,5
Разом надходжень		29 675,5		29 675,5	27 263,5		27 263,5	27 263,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Надходження із загального фонду бюджету		27 263,5	X	27 263,5	27 263,5	X
ВСЬОГО		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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (прогноз)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 675,5		29 675,5	27 263,5	27 263,5	27 263,5	27 263,5
ВСЬОГО		29 675,5		29 675,5	27 263,5		27 263,5	27 263,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (6+7)	разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	7	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 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО		3		3			3

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		разом (3+4)	разом (6+7)	разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Утримання та матеріально-технічне оснащення підприємств, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх безпеки		29 675,5		29 675,5	27 263,5	27 263,5	27 263,5	27 263,5	10	27 263,5
ВСЬОГО		29 675,5		29 675,5	27 263,5	27 263,5	27 263,5	27 263,5		27 263,5

6.2. Видатки/надавання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (3+4)	разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Утримання та матеріально-технічне оснащення підприємств, які забезпечують фізичний захист і охороно-у ядерних установок, підтримання їх безпечності	27 263,5		27 263,5		27 263,5	27 263,5
ВСЬОГО		27 263,5		27 263,5		27 263,5	27 263,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість підприємств фізичного захисту та охорони, які здійснюють фізичний захист та охорону	од.	Акт міжведомчої комісії від 21.03.2011 №321, конториси	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 звіг про його виконання	60,0		60,0		60,0	
3	Реконструкція, модернізація та підтримання у належному стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту	тонн	Програма капітального будівництва та реконструкції інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту						
продукту									
1	Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною	об.	План робіт	20,0		20,0		20,0	
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіг про його виконання	60,0		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	1 483,8		1 363,2		1 363,2	

2 Середня кількість кваліфікованих годин на підготовку та підвищення кваліфікації одного фахівця з фізичного захисту та охорони 334,0 334,0 334,0 План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання 334,0

власні		годин		
1	Рівень охоплення фізичним захистом об'єктів території колишнього Уранового виробництва ВО "ПХЗ" та його хвостосховищ	відс.	100,0	100,0
2	Забезпечення виконання вимог Державної інспекції ядерного регулювання України та інших наглядових органів	відс.		100,0
3	Забезпечення босготовності та босдатності підрозділа фізичного захисту та охорони	відс.	100,0	100,0
4	Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищують кваліфікацію, у загальній кількості фахівців підрозділів	відс.	16,0	16,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 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 №327, кошториси	3,0		3,0	
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, що потребують осіб перепідготовки та підвищення кваліфікації		План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	60,0		60,0	
продукту							
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 фахівців з фізичного захисту та охорони, що потребують осіб перепідготовки та підвищення кваліфікації		План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	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	1363,2		1363,2	
2	Середня кількість навчальних годин на перепідготовку та підвищення кваліфікації одного фахівця з фізичного захисту та охорони	годин	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	334,0		334,0	
якості							
1	Рівень охоплення фізичним захистом об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та його хвостосховищ	відс.	Звіт з фізичного захисту	100,0		100,0	
2	Забезпечення виконання вимог Державної інспекції ядерного регулювання України та інших наглядових органів	відс.	Правила	100,0		100,0	
3	Забезпечення босготтовності та босдатності підрозділів фізичного захисту та озорони	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		100,0	
4	Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищать кваліфікацію, у загальній кількості фахівців підрозділів	відс.	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству	16,0		16,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати:

28 225,5	25 363,5	25 363,5	25 363,5	25 363,5	25 363,5
Всього	28 225,5	25 363,5	25 363,5	25 363,5	25 363,5

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівника	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік				2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	

Всього штатних одиниць

з яких штатні одиниці за загальним фондом, що такою враховані у спеціальному фонді

X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2018-2020 роках

№ з/п	Назва	Короткий зміст заходів за програмою		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		
		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

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Назва	Короткий зміст заходів за програмою		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

Витрати з фізичного захисту несуть постійний характер та за своїми складовими є незмінними та направлені на забезпечення фізичного захисту режимної території колишнього уранового виробництва ВО "ГХЗ" та його 9 хвостосховищ, попередження та мінімізацію вчинення диверсій, терористичних актів та несанкціонованого проникнення до сховищ ГРВ, будівель та споруд уранового виробництва з підвищеним рівнем радіаційного забруднення, забезпечують захист персоналу підприємства, що ведуть господарську діяльність на режимній території колишнього уранового виробництва ВО "ГХЗ" та населення міста від радіоактивного опромінювання, джерела якого знаходяться на режимній території, зміцнення та підтримання бар'єрів радіаційної безпеки, недопущення не законного поширення радіонуклідів за межі території об'єктів.

Відповідно до ст.27 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" витрати на фінансування фізичного захисту ядерних матеріалів, які перебувають у державній власності, здійснюються за рахунок державного бюджету та фінансуються у пріоритетному порядку. Вони можуть змінюватися тільки зі зміною категорії ядерного матеріалу, ядерної установки, радіоактивних

відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Бюджетні кшти для фінансування фізичного захисту передбачаються окремим радком у Державному бюджеті на відповідний рік та затверджуються за бюджетною програмою КПКВК 240:140 "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів".

Порядок використання коштів по програмі 24011140 "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" затверджено ПКМУ від 23.03.2011 № 293. Кошти за програмою використовуються для комплексного розв'язання проблем, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання босготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій, а саме на:

- утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх босздатності;
 - реконструкцію, модернізацію та підтримання у належному стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту;
 - 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.
- Одержувачем бюджетних коштів на виконання бюджетної програми "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" є ДП "38 ВГТЧ".

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік передбачено наступне:

Ціль державної політики - "Мінімізація можливості вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів".

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

Завдання бюджетної програми - "Забезпечення організаційно-правових та інженерно-технічних заходів з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів. Напрямок використання бюджетних коштів - "Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх босздатності".

До результативних показників паспортів по бюджетній програмі включені об'єкти території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною у кількості 20 одиниць.

Підрозділи ДП "38 ВГТЧ" забезпечують цілодобову надійну охорону 20-ти об'єктів, які наказом Міністерства України від 30.01.2008 № 47-ДСК "Про затвердження переліку об'єктів державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства України та господарських товариств, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави, уразливих у територіальному відношенні" визначені як вразливі в територіальному відношенні.

На цих об'єктах знаходяться понад 42 млн. тонн радіоактивних відходів з потужністю експозиційної дози гамма-випромінювання на поверхні від 90 до 10 800 мкР/год (загальна площа радіоактивно забруднених територій м. Кам'янське та Дніпропетровського району, які знаходяться під охороною, становить 536,4 га), в тому числі: - забезпечення охорони периметру південної та північної частин Придніпровського промшайданчика (протяжність периметру 11000 м, загальна площа 260 га), периметрів хвостосховищ "Західне" (протяжність периметру - 2:00 м, загальна площа 3,79 га), "Центральний яр" (протяжність периметру 800 м, загальна площа 2,4 га), "Південно-східне" (протяжність периметру 2500 м, загальна площа 7 га) та радіаційно-забруднених об'єктів ДП "Бар'єр" (будівлі 103, 104, 112, 120, 82, 46, 168, 186); - забезпечення охорони периметрів хвостосховищ, що знаходяться за межами Придніпровського промшайданчика, а саме: "Суходівське" (загальна площа 160 га, протяжність периметру 13800 м.), "База-С" (загальна площа - 34,4 га., протяжність периметру - 1000 м.), "База-С" (загальна площа - 3 га., протяжність периметру - 1000 м.), "Лазо" (загальна площа - 3 га., протяжність периметру - 1000 м.).

Загальна протяжність периметрів становить понад 36000 м, загальна площа зазначених вище територій - 537,9 га.

ДП "38 ВГТЧ" щорічно здійснює розрахунки до бюджетного запиту по фінансуванню фізичного захисту на наступний плановий рік та прогноз на наступні за плановим 2 роки, які подає для формування паспорту бюджетної програми.

Обсяги фінансування, які щорічно затверджуються в паспорті, не покривають реальної потреби жодного з напрямків бюджетної програми.

В бюджетному запіті на 2019-2021 роки бюджетне фінансування на 2019 рік розраховано та обґрунтовано підприємством на загальну суму 50 048,1 тис. грн., в т.ч. на поточні видатки - 45 854,3 тис. грн., на капітальні видатки - 4 193,8 тис. грн.

Фактично Державним бюджетом на 2019 рік затверджено фінансування бюджетної програми на загальну суму 27 263,5 тис. грн. (54% від потреби), та лише на поточні видатки.

Дефіцит фактичного фінансування до бюджетного запиту на 2019 рік склав 22 784,6 тис. грн., з них:

- поточні видатки - 18 590,8 тис. грн.;

- капітальні видатки - 4 193,8 тис. грн.

Наприкінці 2017 та 2018 років завдяки спільній роботі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України та ДП "З8 ВПГЧ" було збільшено фінансування за бюджетною програмою "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" на суму 5 538,0 тис. грн. та 4662,0 тис. грн. на поточні видатки. Завдяки цьому вдалося зменшити соціальну напруженість серед працівників підприємства в частині збільшення виплат на заробітну плату та стримати плинність кадрів.

За умов постійного недофінансування відсутня можливість встановлення для особового складу підприємства, задіяного в заходах з забезпечення фізичного захисту на режимній території, належного рівня заробітної плати, що як наслідок, призводить до звільнення працівників за власним бажанням та втрати досвідчених кваліфікованих кадрів.

Усі об'єкти охорони знаходяться на відкритих площах, охоронники працюють за наявності потенційного впливу радіоактивного опромінення, шкідливих природних та виробничих факторів у важких та напружених умовах.

На теперішній час укомплектованість підрозділів задіяних у виконанні бюджетної програми складає 61%. Фіззахист уранових об'єктів вимушено забезпечується за рахунок високої свідомості керівного та особового складу відомчої організації щодо необхідності виконання своїх обов'язків та моральних навантажень на особовий склад руху охоронників, що зумовлює додаткові фізичні та моральні навантаження на особовий склад.

Ситуація що складалася ставить під загрозу забезпечення напійності фізичного захисту територіально-небезпечених об'єктів. Поряд з цим, плинність кадрів має негативні наслідки і призводить до збільшення витратів на навчання та оформлення нового персоналу охорони (особовий склад має оформлені допуски до виконання особливих робіт, допуски до державної таємниці та на використання вогнепальної зброї).

За винятком оплати праці, на всі витрати підприємства (придбання матеріалів, оплату комунальних та інших послуг, сплату податку на землю) спрямовується не більше 10% річного обсягу фінансування. При цьому індекс інфляції з 2012 по 2019 рік склав 204,6 %, вартість пального з 2014 року - зросла в 2,5 рази, а вартість електроенергії у порівнянні тільки з 2016 роком збільшилась в 2,5 рази.

Граничний рівень фінансування на 2020 рік лише частково покриває витрати 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 заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2020 рік. Коштів, передбачених граничним обсягом видатків на 2020 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 2021-2022 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 та соціального характеру.

У разі фінансування програми в обсягах, які встановлені у розподілі граничних обсягів видатків проекту державного бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2021-2022 роки, підприємство буде вимушене зменшити кількість постів охорони об'єктів та кількість охоронників на них.

Після проведення комплексу заходів по зменшенню об'єктів та персоналу, який задіяний у виконанні заходів з фізичного захисту та охорони, необхідно організувати роботу міжвідомчої комісії з метою внесення змін до Акту МВК з організації охорони режимної території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" і хвостосховищ.

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.

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 (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 КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (Ст. ст. 100, 107, 108); Закон України від 24.03.1995 №108/95-ВР "Про оплату праці" (Ст. 15); 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, владженних до державних органів, установ та організацій" (П.1); 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 (Ст. ст. 4, 18);

49 860,4

27 263,5

22 596,9

Для забезпечення виконання статей зазначених нормативно-правових актів необхідно вжити заходів щодо перегляду граничного рівня витрат у бік збільшення.

2 КЕКВ 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.ст.24, 27-28); Закон України від 30.06.1995р. №255/95-ВР "Про поводження з радіоактивними відходами"; Указ Президента України від 02.09.2011 №898/2011 дек "Про затвердження Шляху 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

3 801,6

3 801,6

Для забезпечення виконання статей зазначених нормативно-правових актів необхідно вжити заходів щодо перегляду граничного рівня витрат у бік збільшення.

Україні";
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 25.05.2004 №275 "Про організацію
охорони об'єктів підприємств Придніпровського
промислового майданчика";
Наказ Міністерства палива та енергетики
України від 08.10.2007 №480 "Про організацію
діяльності відомчої воєнізованої охорони
Міністерства палива та енергетики України";
Наказ Міністерства палива та енергетики
України, Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи Міністерства внутрішніх справ
України від 23.06.2010 №252/492/267 "Про
затвердження Порядку експлуатації
інженерно-технічних засобів систем фізичного
захисту ядерних установок, об'єктів,
призначених для дослідження з радіоактивними
відходами, іншими джерелами іонізуючого
випромінювання".

ВСЬОГО

53 662,0

27 263,5

26 398,5

12.5. Акаліз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Касові видатки за 2018 рік становили 29 675,5 тис гривень.

У 2019 році фінансування бюджетної програми здійснюється відповідно до розпису Державного бюджету України.
Граничний обсяг фінансування на 2020 рік є недостатнім. Він лише частково покриває видатки на обов'язкові виплати з оплати праці особовому складу підрозділів підприємства, трошове забезпечення військовослужбовців та сплату єдиного соціального внеску. Крім того, в межах граничних обсягів відсутня можливість перегляду посадових складів відповідно до прогнозного рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2020 рік. Коштів, передбачених граничним обсягом видатків на 2020 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, метрологічних послуг, зв'язок, технічне обслуговування основних засобів, оформлення дозвільних документів тощо). Така ж ситуація буде спостерігатися у 2021-2022 роках, що, у поєднанні з відсутністю фінансування капітальних видатків, призведе до рубнування 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.

У разі фінансування програми в обсягах, які встановлені у розподілу граничних обсягів видатків проекту державного бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2021-2022 роки, підприємство буде змушене зменшити кількість постів охорони об'єктів та кількість охоронників на них.

Після проведення комісії з метою внесення змін до Акту МБК з організації охорони режимної території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" і роботу міжвідомчої комісії з метою внесення змін до Акту МБК з організації охорони режимної території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" і хвостосховищ.

Обмеження обсягів бюджетних коштів протягом останніх років може призвести до повної дестабілізації фінансово-господарської діяльності підприємства та

виникнення загрози несанкціонованого вилучення та переміщення за межі режимної території радіоактивно-забрудненого матеріалу на території м. Кам'янське, Дніпропетровської області та України в цілому, з міжнародними наслідками з точки зору забруднення акваторії р. Дніпро та Чорного моря радіоактивними відходами.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

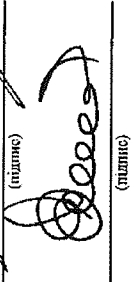


(підпис)

О.А. Оржель

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

С.В. Айдemський

(прізвище та ініціали)