

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

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	240
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Державна цільова екологічна програма першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки	2401210
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території колишнього виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод", здійснення першочергових заходів щодо приведення об'єктів і майданчика даного об'єднання у безпечний стан, проведення постійного моніторингу їх стану.
Строк реалізації програми - 2019-2023 роки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №756.

3.2. Завдання бюджетної програми

Приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод".
Проведення постійного моніторингу за радіаційним станом об'єктів з переробки уранових і торієвих руд колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод".
Забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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
Надходження із загального фонду бюджету		X			14 914,6	X	14 914,6	44 555,5	X	44 555,5
ВСЬОГО					14 914,6		14 914,6	44 555,5		44 555,5
Разом надходжень					14 914,6		14 914,6	44 555,5		44 555,5

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

Код	Найменування	2021 рік (строгий)			2022 рік (прогноз)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	70 647,4	X	70 647,4	X	66 413,7	X	66 413,7
Надходження із загального фонду бюджету		70 647,4		70 647,4		66 413,7		66 413,7
ВСЬОГО		70 647,4		70 647,4		66 413,7		66 413,7
Разом надходжень		70 647,4		70 647,4		66 413,7		66 413,7

видатки/надання кредитів 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 (затверджено)			2020 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18 049,6
		5 601,0			5 601,0			18 049,6			18 049,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						9 314,6	26 505,9			26 505,9
ВСЬОГО					14 914,6		14 914,6	44 555,5			44 555,5

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

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	
		2 227,7			7 811,4			7 811,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			68 419,7	58 602,3		58 602,3	
ВСЬОГО				70 647,4	66 413,7		66 413,7	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

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 (звіт)		2019 рік (завержено)		2020 рік (прогноз)		разом (3+4)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
1	Розроблення та впровадження перспективних заходів щодо термодіагностики, реконструкції та ліквідації об'єктів в колишнього виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"	7 340,0		7 340,0		7 340,0		37 181,8		37 181,8
2	Проведення заходів в рамках Європейської Комісії щодо технічного супроводження, забезпечення радіаційної безпеки, очищення майданчика від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого поводження з ними	3 262,4		3 262,4		3 262,4		2 762,2		2 762,2
3	Безпечне утримання об'єктів колишнього урядового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод", забезпечення систематичності спостережень за станом навколишнього природного середовища та техністгеними об'єктами, що відносять на н	4 312,2		4 312,2		4 312,2		4 611,5		4 611,5
ВСЬОГО										
		14 914,6		14 914,6		14 914,6		44 555,5		44 555,5

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

№ з/п	Навряди використали бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Розроблення та впровадження дершочергових заходів щодо перепрофілювання, реконструкції та ліквідації об'єктів колишнього виробничого об'єднання "Тридніпровський хімічний завод"	64 087,5		64 087,5	61 802,2		61 802,2		61 802,2	
2	Проведення заходів в рамках проєкту Європейської Комісії щодо технічного супроводження, забезпечення радіаційної безпеки, очищення майданчика від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого поводження з ними	1 948,4		1 948,4						
3	Безпечне утримання об'єктів колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Тридніпровський хімічний завод", забезпечення систематичності спостережень за станом навколишнього природного середовища та технологічними об'єктами, що впливають на н	4 611,5		4 611,5	4 611,5		4 611,5		4 611,5	
ВСЬОГО		70 647,4		70 647,4	66 413,7		66 413,7		66 413,7	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показник	Одична виміру	Джерело інформації	2018 рік (загт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проєкт)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
заграт										
1	Кількість об'єктів, по яких буде проведено процедури оцінки впливу на довкілля	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			3,0				1,0
2	Кількість об'єктів щодо яких буде виконано проєктно-кошторисні роботи та проведено експертизу проєктної документації	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			5,0				4,0
3	Кількість хвостосховищ, сховищ, будівель та споруд, на яких проводяться технічні інспекції за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій.	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			12,0				12,0
4	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з реконструкції	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756							1,0
5	Кількість об'єктів, що будуть побудовані для дезактивації відходів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756							1,0

6	Витрати на ідентифікацію та івертизацію відходів переробки уранових руд, які будуть вивалені у процесі приведення в безпечний стан об'єкта майданчика, а також ведення бази даних інвентаризації та подальшого поводження з відходами за комп'ютерною програмою, розробленою в рамках проекту Європейської Комісії	тис. грн.	200,0	200,0	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
7	Витрати на проведення заходів в рамках проекту Європейської Комісії щодо технічного супроводження, забезпечення радіаційної безпеки, очищення майданчика від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого поводження з ними	тис. грн.	3 262,4	2 762,2	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
8	Вартість проведення радіаційного, дозиметричного контролю, у тому числі в рамках проекту Європейської Комісії та оцінки стану забруднення навколишнього природного середовища і об'єктів колишньої інфраструктури (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, робочі місця, виробничі приміщення, санітарно-захисні зони)	тис. грн.	854,9	854,9	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
9	Вартість заходів аварійної готовності та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища (реагування на в'явлені факти дотримання технічної безпеки, аварій та надзвичайні ситуації, формування запасів будівельних матеріалів тощо) і проведення робіт з підтримки безпечного стану об'єктів	тис. грн.	840,8	1 140,0	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
продукту					
1	Кількість процедур оцінки впливу на довкілля	од.	3,0	1,0	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
2	Кількість комплексів проектно-кошторисної документації	од.	2,0	4,0	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
3	Кількість актів обмеження хвостосховищ, сховищ, буліпель та споруд, на яких проводиться технічні інспекції за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій	од.	12,0	12,0	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
4	Площа, на якій будуть проведені роботи з реконструкції	га		70,0	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
ефективності					
1	Середня вартість однієї процедури оцінки впливу на довкілля	тис. грн.	300,0	300,0	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
2	Середня вартість одного комплексу проектно-кошторисної документації	тис. грн.	1 879,0	1 467,0	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
3	Середня вартість обмеження одного об'єкту, на якому проводиться технічні інспекції за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій	тис. грн.	30,1	30,1	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
4	Середня вартість робіт з реконструкції одного тестара хвостосховища	тис. грн.		263,4	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756

12 (тис.)

Постанова Кабінету
Міністрів України від
21.08.2019 № 756

5 Середня вартість будівництва однієї ділянки дезактивації відходів тис. грн.

якості				
1	Рівень виконання процедур оцінки впливу на довкілля	відс.	75,0	25,0
2	Рівень виконання проектно-кошторисних робіт та проведення експертиз проектної документації	відс.	33,0	67,0
3	Рівень виконання проведення технічних інспекцій за станом захисного покриття, дренажа, конструкцій, хвостосховищ, сховищ, будівель та споруд	відс.	100,0	100,0
4	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.		100,0
5	Рівень виконання робіт з будівництва ділянки дезактивації відходів	відс.		83,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показник	Оданиця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
							(тис. грн.)
заграт							
1	Кількість хвостосховищ, сховищ, будівель та споруд, на яких проводяться технічні інспекції за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	12,0			12,0
2	Кількість об'єктів, які будуть ліквідовані	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	1,0			1,0
3	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з реконструкції	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	1,0			1,0
4	Кількість об'єктів, що будуть побудовані для дезактивації відходів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	1,0			1,0
5	Витрати на ідентифікацію та інвентаризацію відходів переробки уранових руд, які будуть вивезені у процесі прилеплення в безпечний стан об'єктів майданчика, а також ведення бази даних інвентаризації та подальшого поводження з відходами за комп'ютерною програмою, розробленою в рамках проекту Європейської Комісії	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	200,0			200,0
6	Витрати на проведення заходів в рамках проекту Європейської Комісії щодо технічного супроводження, забезпечення радіаційної безпеки, очищення майданчика від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого поводження з ними	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	1948,4			
7	Вартість проведення радіаційного, дозиметричного контролю, у тому числі в рамках проекту Європейської Комісії та оцінки стану забруднення навколишнього природного середовища і об'єктів колишньої інфраструктури (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, робочі місця, виробничі приміщення, санітарно-захисні зони)	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	854,9			854,9
8	Вартість заходів аварійної готовності та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища (реагування на виявлені факти порушення технічної безпеки, аварії та надзвичайні ситуації, формування запасів будівельних матеріалів тощо) і проведення робіт з підтримки безпечного стану об'єктів	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	840,8			1 140,0
продукту							
1	Кількість актів обстеження хвостосховищ, сховищ, будівель та споруд, на яких проводяться технічні інспекції за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	12,0			12,0
2	Кількість будівельних відходів, які будуть утворені при ліквідаційних роботах	м.куб.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756	9740,0			9 740,0

3	Площа, на якій будуть проведені роботи з реконструкції	га	24,3	24,3	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
4	Кількість об'єктів, що будуть побудовані для дезактивації відходів од.		1,0		Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
ефективності					
1	Середня вартість обстеження одного об'єкту, на якому проводяться технічні інспекції за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій	тис.грн.	30,1	30,1	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
2	Середні витрати на ліквідацію одного об'єкта	тис.грн.	21769,2	21 769,2	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
3	Середня вартість робіт з реконструкції одного гектара хвостосховища	тис.грн.	1637,2	1 637,2	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
4	Середня вартість будівництва однієї дільниці дезактивації відходів тис.грн.		2285,3		Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
якості					
1	Рівень виконання проведення технічних інспекцій за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій, хвостосховищ, будівель та споруд	відс.	100,0	100,0	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
2	Рівень виконання ліквідації об'єкту	відс.	50,0	50,0	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
3	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	33,3	33,3	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756
4	Рівень виконання робіт з будівництва дільниці дезактивації відходів	відс.	17,0		Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиноків за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (літ)				2019 рік (літ)				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 зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

Всього штатних одиниць

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

X	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	Код програми	Назва	Коти та яким документом затверджено	2018 рік (літ)		2019 рік (загаражено)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	534	Державна цільова екологічна програма першочергових заходів підвищення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Дніпропровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки	Постанова КМУ від 21.08.2019 № 756	4	5	8	9	10	11	44 555,5

- 1) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки (буд. 104). Проведення процедури оцінки впливу на довкілля
- 2) проведення робіт з ліквідації буд. 104
- 3) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки хвостосховища "Дніпровське". Проведення процедури оцінки впливу на довкілля
- 4) проведення робіт на хвостосховищі "Дніпровське" (рекультивация та безпечне закриття)
- 5) виконання проектно-кошторисних робіт,

проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки хвостосховища "Сухачівське", І секція. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля 6) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки хвостосховища "Сухачівське", І секція. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля 7) проведення робіт на хвостосховищі "Сухачівське", І секція (реконструкція з метою подальшої експлуатації) 8) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки дільниці дезактивації відходів. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля 9) будівництво дільниці дезактивації відходів 10) ідентифікація та інвентаризація відходів переробки уранових руд, які будуть виявлені у процесі приведення в безпечний стан об'єкта майданчика. Ведення бази даних інвентаризації та подальшого поводження з відходами за комп'ютерною програмою, розробленою в рамках проекту Європейської Комісії

11) організація і проведення експертизи проектів, супроводження заходів щодо угодження проектів з Українвестекспертизою, Держатомрегулюванням тощо

12) проведення підготовчих інженерних заходів та їх супроводження на майданчиках і об'єктах колишнього уранового виробництва, підтримка стабілізаційних заходів щодо будівельних конструкцій колишніх уранових будівель, елементів колишньої інфраструктури тощо

13) організація будівництва, обслуговування, дезактивації автотранспорту, будівель, споруд і обладнання. Обслуговування майданчиків сортування і тимчасового зберігання радіаційно забруднених матеріалів колишнього уранового виробництва на території майданчика

14) переміщення окремо стоячих та легкопереміщуваних радіаційно забруднених матеріалів на майданчиках сортування та тимчасового зберігання

15) проектування та відновлення мережі пунктів контролю геотехнічної стабільності дамб хвостосховищ, маржерів стабільності будівельних

конструкцій (спостереження за просадками і руйнування)

16) відновлення (ремонт) і розвиток мережі свердловин для моніторингу підземних вод і пунктів спостережень

за гідрологічним режимом

17) здійснення заходів аварійної готовності та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища (реагування на виявлені факти порушення технічної безпеки, аварії та надзвичайні ситуації, формування запасів

будівельних матеріалів тощо)
 18) проведення радіаційного, дозиметричного контролю, у тому числі в рамках проєктів Європейської Комісії
 19) проведення оцінки стану забруднення навколишнього природного середовища і об'єктів колишньої інфраструктури (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, робочі місця, виробничі приміщення, санітарно-захисні зони)
 20) проведення щорічних технічних оглядів за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій, будівель і споруд
 21) проведення робіт з підтримки безпечного стану об'єктів

Примітка:

ВСЬОГО

14 914,6

44 555,5

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

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)				
				2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	загальний фонд	спеціалізований фонд	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	534	Державна цільова екологічна програма першочергових заходів урядування у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Тридніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки	Копія та яким документом затверджено	70 647,4	66 413,7			

Термили документа: 2019 - 2023
 Постанова КМУ від 21.08.2019 № 756

Примітка:

ВСЬОГО

70 647,4

66 413,7

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Реалізація Програми у 2019 - 2022 роках надасть можливість забезпечити виконання значного обсягу першочергових реабілітаційних заходів на майданчику, керування процесами і діяльністю в рамках реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, які фінансуються Європейським Союзом та іншими донорами, функціонування системи моніторингу, радіаційного контролю та технічного нагляду за об'єктами на майданчику, виконання нормативних вимог безпечного та довготривалого утримання об'єктів і відходів колишнього уранового виробництва на території майданчика колишнього ВО "ГХЗ", забезпечення стабільності та функціональності інженерних споруд, запобіжних і протипаварійних заходів безпеки на об'єктах колишнього уранового виробництва.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Залишкова кредиторська заборгованість (6-5)	Платієню кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Відкриті зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	платіється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2020 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на загальному фонду спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)		
2610	Субсидії та орендна трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 600,0					18 049,6				18 049,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 314,6					26 505,9				26 505,9
ВСЬОГО		14 914,6					44 555,5				44 555,5

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийняти виниклими заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
ВСЬОГО								

(тис. грн.)

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) програмно-правових актів	Обсяг витрат/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) програмно-правових актів (тис.грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5)	Закази, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) програмно-правових актів в межах граничного обсягу		
						граничний обсяг	вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доведений граничний обсяг						44 555,5	44 555,5	7

(тис. грн.)

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2401210 здійснюється відповідно до розпису Державного бюджету України на 2019 рік. На 2020 рік граничного обсягу коштів достатньо для реалізації заходів бюджетної програми.

Реалізація Програми у 2019 - 2022 роках надасть можливість забезпечити виконання значного обсягу першочергових реабілітаційних заходів на майданчику, керованість процесами і діяльністю в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, які фінансуються Європейським Союзом та іншими донорами, функціонування системи моніторингу, радіаційного контролю та технічного нагляду за об'єктами на майданчику, виконання нормативних вимог безпечного та довготривалого утримання об'єктів і відходів колишнього уранового виробництва на території майданчика колишнього ВО "ПХЗ", забезпечення стабільності та функціональності інженерних споруд, запобіжних і протипаварійних заходів безпеки на об'єктах колишнього уранового виробництва.

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

О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)