

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1. 2400000	Міністерство енергетики України	(найменування головного розпорядника коштів)
	(КПКВ ДБ)	
2. 2401000	Апарат Міністерства енергетики України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	(КПКВ ДБ)	
3. 2401140	0434 Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВ ДБ)	

4. Ціль державної політики:

Україноцю не загрожують ризики залишитись без енергозабезпечення

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 робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання босоговності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення організаційно-правових та інженерно-технічних заходів з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	(тис. грн)	
						5	6
1	2	3	4	5	6		
ВСЬОГО за бюджетною програмою	27 263,5	36 154,0	36 154,0	8 890,5	8 890,5	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	27 263,5	36 154,0	36 154,0	8 890,5	8 890,5	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєдатності, всього	27 263,5	36 154,0	36 154,0	8 890,5	8 890,5	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	27 263,5	36 154,0	36 154,0	8 890,5	8 890,5	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Законом України від 19.11.2019 № 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою КПКВК 2401140 затверджено фінансування у сумі 27 263,5 тис. гривень. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» зі змінами, внесеними Законом України від 17.09.2020 № 909-ІХ, за

бюджетною програмою КПКВК 2401140 було затверджено додаткове фінансування у сумі 8 890,5 тис. гривень. Загальний обсяг фінансування у 2020 році склав 36 154,0 тис. гривень.

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

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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
2610	27 263,5	0,0	36 154,0	0,0	36 154,0	0,0	8 890,5	0,0	0,0	0,0
Всього	27 263,5	0,0	36 154,0	0,0	36 154,0	0,0	8 890,5	0,0	0,0	0,0

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

Законом України від 19.11.2019 № 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою КПКВК 2401140 затверджено фінансування у сумі 27 263,5 тис. гривень. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» зі змінами, внесеними Законом України від 17.09.2020 № 909-ІХ, за бюджетною програмою КПКВК 2401140 було затверджено додаткове фінансування у сумі 8 890,5 тис. гривень. Загальний обсяг фінансування у 2020 році склав 36 154,0 тис. гривень.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		з неї прострочена	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена		
1	2	3	4	5	6	7		
Всього за бюджетною програмою								

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)

1. Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх безздатності

	2020 рік		2019 рік		2018 рік		2017 рік	
	Всього	Спеціальний фонд	Всього	Спеціальний фонд	Всього	Спеціальний фонд	Всього	Спеціальний фонд
Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною (од.)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ (тис.грн.)	1 363,2	1 807,7	1 807,7	444,5	1 807,7	444,5	1 807,7	444,5
Середня кількість навчальних годин на перепідготовку та підвищення кваліфікації одного фахівця з фізичного захисту та охорони (годин)	334,0	334,0	334,0	0,0	334,0	0,0	334,0	0,0
Рівень охоплення фізичним захистом об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та його хвостосховищ (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
Забезпечення боєготовності та безздатності підрозділів фізичного захисту та охорони (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців, що потребують перепідготовки та підвищення кваліфікації (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
Кількість підрозділів, які здійснюють фізичний захист та охорону (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

На ДП «38 ВПЧ» покладено функції з охорони зовнішнього периметру колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ», радіаційно-забруднених об'єктів та хвостосховищ з відходами уранового виробництва (20 одиниць), які розташовані в межах м. Кам'янського та в Дніпровському районі Дніпропетровської області. Система охорони передбачає конкретний режим охорони, оптимальну кількість залучених охоронців (3 підрозділи), кількість та протяжність маршрутів переміщення для виявлення та неслоупушення несанкціонованого переміщення за межі режимної території матеріалів, транспорту та вантажів з підвищенням рівнем радіоактивного забруднення, надійну охорону територично вразливих та радіаційно-небезпечних об'єктів, а також реконструкцію та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту. Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ з урахуванням додаткового фінансування склали 1 807,7 тис. грн., що на 444,5 тис. грн. більше, від плану на початок року. Це дало змогу більш надійно підтримати боєготовність підрозділів фізичного захисту та охорони, протидіяти вчиненню диверсій. Також на підприємстві діє Навчальний центр, який постійно займається професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців з фізичного захисту та охорони.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передусьвітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх безздатності	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною (од.)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0

	1 674,7	1 674,7	1 807,7	1 807,7	133,0	133,0	133,0
Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ (тис.грн.)							
Середня кількість навчальних годин на перепідготовку та підвищення кваліфікації одного фахівця з фізичного захисту та охорони (годин)	334,0	334,0	334,0	334,0	0,0	0,0	0,0
Рівень охоплення фізичним захистом об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та його хвостосховищ (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Забезпечення боєготовності та боєдатності підрозділів фізичного захисту та охорони (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців, що потребують перепідготовки та підвищення кваліфікації (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Кількість підрозділів, які здійснюють фізичний захист та охорону (од.)	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ в 2020 році в порівнянні з 2019 роком збільшилися на 133,0 тис. грн. Це дає змогу більш надійно підтримати боєготовність підрозділів фізичного захисту та охорони, протидіяти вчиненню диверсій. Але цього фінансування недостатньо, щоб покрити всі напрямки бюджетної програми. Міністерством разом з підприємством щорічно розробляються та направляються до Мінфіну запити по бюджетному фінансуванню з повними деталями розрахунками та обґрунтуваннями необхідних обсягів фінансування. За умов постійного недофінансування відсутня можливість встановлення для працівників підприємства належного рівня заробітної плати, що призводить до втрати досвідчених та кваліфікованих кадрів. Усі об'єкти охорони знаходяться на відкритих майданчиках, охоронці вимушені працювати за наявності потенційного впливу радіоактивного опромінення, шкідливих факторів виробничого середовища у важких та напружених умовах. Охорона уранових об'єктів забезпечується за рахунок високої свідомості керівного та особового складу воєнізованої охорони шляхом скорочення терміну відпочинку, зміни графіків роботи та маршрутів руху охоронників.

Ситуація, що склалася, ставить під загрозу забезпечення надійності охорони терористично уразливих та радіаційно-небезпечних об'єктів. Поряд з цим, плінність кадрів матиме негативні наслідки і призведе до збільшення витрат на навчання та оформлення нового персоналу охорони.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

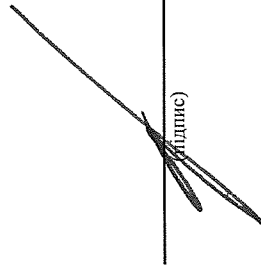
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Постійне недофінансування бюджетної програми КПКВК 2401140 не дає змоги досягти поставлених цілей, зокрема: надання державної підтримки в обсягах, що не враховують реальної потреби та низький рівень фінансового забезпечення бюджетної програми 2401140 перешкоджає досягненню максимального результату у комплексному розв'язанні проблем, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсії, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, що знаходяться на режимній території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ», а також призведе до неминучого зростання видатків у майбутніх періодах.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності	Фінансування програми в повному обсязі згідно бюджетного запиту

Заступник Міністра



Юрій БОЙКО

(ім'я та прізвище)