

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2015-2017 РОКИ індивідуальний, Форма 2015-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

1101190

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2015-2017 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Ліквідація негативних екологічних наслідків діяльності виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

3.2. Завдання бюджетної програми

Приведення об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно-безпечний стан"

Забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1029 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 479 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2013-2015 роках

Код	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затвержено)			2015 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	7 099,0	X	7 099,0	881,5	X	881,5				
190100	Екологічний податок	X		0,0	X		7618,5	X			
	ВСЬОГО	7099,0		7099,0	881,5		7618,5	8500,0			
	Разом надходжень	7099,0		7099,0	881,5		7618,5	8500,0			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

Код	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету					X		
ВСЬОГО					X		
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2013-2015 роках

КЕКВ	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 рік (проєкт)		
		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)	7 099,0	7 099,0	7 099,0	881,5	7 618,5	8 500,0			
ВСЬОГО		7 099,0	7 099,0	7 099,0	881,5	7 618,5	8 500,0			

5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2013-2015 роках

ККК	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 рік (проєкт)		
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 і 2017 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО		3	4	5	6	7	8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 і 2017 роках

ККК	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

(тис. грн.)

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2013-2015 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 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	Організація безпечного та ефективного управління діяльністю на промисловому майданчику виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" і за його межами на період здійснення запланованих заходів	4 653,0	4	4 653,0	881,5	553,7	1 435,2			
2	Забезпечення безпечного утримання об'єктів, розташованих на промисловому майданчику виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" і за його межами							330,0		330,0
3	Виконання проектних робіт та здійснення заходів згідно з проектом на уранових об'єктах	2 441,5		2 441,5			350,0			350,0
4	Проведення моніторингу навколишнього природного середовища на хвостосховищах та в їх санітарно-захисній зоні						600,0			600,0
5	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань приведення уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан	4,5		4,5			20,0			20,0
6	Перезподілений обсяг коштів	7 099,0		7 099,0	881,5	5 764,8	5 764,8			8 500,0
ВСЬОГО		7 099,0		7 099,0	881,5	7 618,5	8 500,0			

(тис. грн.)

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016 і 2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

Організація безпечного та ефективного управління діяльністю на промисловому майданчику виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" і за його межами на період здійснення запланованих заходів

Забезпечення безпечного утримання об'єктів, розташованих на промисловому майданчику виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" і за його межами

Виконання проєктних робіт та здійснення заходів згідно з проєктом на уранових об'єктах

Проведення моніторингу навколишнього природного середовища на хвостосховищах та в їх санітарно-захисній зоні

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань приведення уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2013-2015 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Підприємства, відповідальні за управління діяльністю на промайданчику заводу та за його межами	од.	бухгалтерські звіти	5	6	7	8	9	10
2	Першочергові заходи з приведення в технічно функціональний стан хвостосховища	тис.грн.	акт виконаних робіт	245,0					
3	Приведення в екологічно безпечний стан окремих будівель та споруд	тис.грн.	акт виконаних робіт	85,0					
продукту									
1	Кількість підготовлених проєктів землеустрою	од.	державний акт землевідведення	1,0					
2	Кількість підготовлених звітів про проведення спостереження за зміною стану навколишнього природного середовища	од.	акт виконаних робіт	1,0					
3	Кількість будівель та споруд, на яких проведено технічне обслуговування	од.	акт виконаних робіт	2,0					
4	Протяжність системи водовідведення хвостосховища, що приведено у технічно функціональний стан	пог.м	акти виконаних робіт	200,0					

5	Кількість публікацій у ЗМІ	од.	публікація	4,0	5,0
6	кількість комплектів проектно-кошторисної документації	шт.	акти виконаних робіт	2,0	
7	кількість дезактивованих будівель і споруд	шт.	акти виконаних робіт		
8	протяжність реконструйованих автошляхів	м.	акти виконаних робіт		
9	кількість демонтованих будівель	шт.	акти виконаних робіт		
10	площа дезактивованої території	га	акти виконаних робіт		
11	кількість побудованих пунктів спостереження	шт.	акти виконаних робіт		
ефективності					
1	Середні витрати на приведення в технічно функціональний стан 1 пог. м системи водовідведення хвостосховища	тис.грн.	акти виконаних робіт	1,1	1,2
2	Середні витрати на одну публікацію у ЗМІ	тис.грн.	акт виконаних робіт	4,0	4,0
3	Середні витрати на технічне обслуговування 1-ї будівлі	тис.грн.	акт виконаних робіт	42,5	42,5
4	Обсяг виконаних будівельних робіт	відс.	акт виконаних робіт		
5	Середні витрати на складання комплекту проектно-кошторисної документації	тис.грн.	акт виконаних робіт	1 120,8	
якості					
1	Рівень забезпечення організації безпечного та ефективного управління діяльністю на промайданчику заводу і за його межами	відс.	рахунок	77,8	12,0
2	Рівень виконання заходів із технічного обслуговування будівель та споруд	відс.	акт виконаних робіт		100,0
3	Рівень виконання заходів із приведення у технічно функціональний стан хвостосховища	відс.	акт виконаних робіт		100,0
4	Рівень інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища уранових об'єктів	відс.	акт виконаних робіт		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Підприємства, відомовідальні за управління діяльністю на проммайданчику заводу та за його межами	од.	бухгалтерські звіти				
2	Першочергові заходи з приведення в технічно функціональний стан хвостосховища	тис.грн.	акт виконаних робіт				
3	Приведення в екологічно безпечний стан окремих будівель та споруд	тис.грн.	акт виконаних робіт				
продукту							
1	Кількість підготовлених проектів землеустрою	од.	державний акт землевідведення				
2	Кількість підготовлених звітів про проведення спостереження од. за зміною стану навколишнього природного середовища	од.	акт виконаних робіт				
3	Кількість будівель та споруд, на яких проведено технічне обслуговування	од.	акт виконаних робіт				
4	Протяжність системи водовідведення хвостосховища, що приведено у технічно функціональний стан	пог.м	акти виконаних робіт				
5	Кількість публікацій у ЗМІ	од.	публікація				
ефективності							
1	Середні витрати на приведення в технічно функціональний стан 1 пог. м системи водовідведення хвостосховища	тис.грн.	акти виконаних робіт				
2	Середні витрати на одну публікацію у ЗМІ	тис.грн.	акт виконаних робіт				
3	Середні витрати на технічне обслуговування 1-ї будівлі	тис.грн.	акт виконаних робіт				
якості							
1	Рівень забезпечення організації безпечною та ефективною управління діяльністю на проммайданчику заводу і за його межами	відс.	рахунок				
2	Рівень виконання заходів із технічного обслуговування будівель та споруд	відс.	акт виконаних робіт				
3	Рівень виконання заходів із приведення у технічно функціональний стан хвостосховища	відс.	акт виконаних робіт				

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проєкт)		2016 рік (прогноз)		2017 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.)										
ВСЬОГО										

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

X X X X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2013 рік (звіт)				2014 рік (план)				2015 рік		2016 рік		2017 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	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

Всього штатних одиниць

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

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 2013-2015 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2013 рік (звіт)		2014 рік (затвержено)		2015 рік (проект)	
				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.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2013 році, очікувані результати у 2014 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2015-2017 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2013-2014 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2013 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2013	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за		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)	7 099,0							7 099,0
ВСЬОГО									7099,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2014 - 2015 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2014 рік					2015 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2014	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2015 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	881,5									
ВСЬОГО									881,5	881,5	881,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2013-2014 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2015 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.) (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

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

У 2015 році Мінерговугілля вважає доцільним передбачити кошти на фінансування бюджетної програми КПКВК "Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" у обсязі 39 799,4 тис. грн. Додаткове фінансування зробить можливим здійснення передбачених заходів програми у повному обсязі, реалізацію розроблених проектів та виконання вимог законодавства.

КЕКВ 2610

Здійснення оптимальних організаційних та інженерних заходів Програми для приведення в екологічно безпечний стан виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" та забезпечення захисту здоров'я населення та навколишнього природного середовища від іонізуючого випромінювання. КЕКВ 3210

Кошти необхідні для виконання робіт з реконструкції та модернізації хвостосховища Сухачівське, завершення робіт з реконструкції ділянки, що дасть можливість проводити роботи з дезактивації радіоактивно забрудненого обладнання та будівництво системи контролю за геотехнічним станом дамби хвостосховища Сухачівське.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2015 рік та на 2016-2017 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2013 році, та очікувані результати у 2014 році

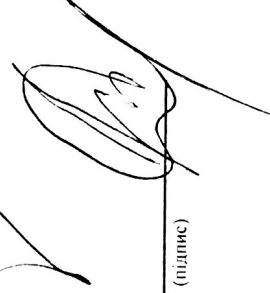
Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості
України

Директор Фінансово-
економічного департаменту
Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України



Уліда В.Ю.

(прізвище та ініціали)



Доля В.І.

(прізвище та ініціали)