

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	120	Міністерство економіки України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1201000	Апарат Міністерства економіки України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1201280	1070 Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення та розвиток економіки України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення передбачених законодавством гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання додаткових гарантій працівникам, які вивільняються з роботи в зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
		2 520,4		2 520,4		2 341,9		2 341,9		-178,5		-178,5
Усього		2 520,4		2 520,4		2 341,9		2 341,9		-178,5		-178,5
1	Здійснення виплат одноразової допомоги у разі припинення трудового договору та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	2233,4		2233,4		2121,6		2121,6		-111,8		-111,8

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється зменшенням кількості вивільнених працівників та фактичним розрахунком виплати одноразової допомоги вивільненим з роботи працівникам у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, який розраховувався із розміру середньомісячної заробітної плати працівника за попередні місяці роботи. У 2023 році фактично звільнено 78 працівників, яким було виплачено передбачену законодавством допомогу у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, так як 6 працівників ЧАЕС змінили рішення щодо звільнення у 2023 році та продовжили працювати.

2	Здійснення відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю, понад розміри та тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	287,0	287,0	220,3	220,3	-66,7	-66,7
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється розміром фактичної заробітної плати працівника, вивільненого з роботи, з якої нараховується допомога по безробіттю, що призвело до зменшення обсягу відшкодування витрат Фонду та через зменшення звернень до Державної служби зайнятості працівників, які вивільнилися з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та відповідно фактичне відшкодування витрат Фонду у 2023 році здійснювалось за осіб, які були вивільнені у 2022 році.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 продукт

1	Кількість вивільнених працівників, які отримали одноразову допомогу у разі припинення трудового договору, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік	84	84	84	78	78	78	-6	-6	-6
---	---	------	---------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2 Кількість вивільнених працівників, які отримали одноразову матеріальну допомогу при переселенні в іншу місцевість, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС		осіб	Управлінський облік	2	2	2	-2	-2
3 Середньомісячна кількість вивільнених працівників у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, за яких Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) відшкодовано витрати за виплату допомоги по безробіттю		осіб	Управлінський облік	2	2	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Пункт 1. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що фактично вивільнено було 78 працівників ЧАЕС, які отримали одноразову допомогу у разі припинення трудового договору, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС. Крім того, 6 працівників ЧАЕС змінили рішення щодо звільнення у 2023 році та продовжили працювати. Пункт 2. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що у 2023 році працівники, вивільнені у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, не виявили бажання переселитися в іншу місцевість.								
2 ефективності								
1 Середній розмір одноразової допомоги одному звільненому працівнику у разі припинення трудового договору у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС		грн.	Управлінський облік	26568	27200	632		
2 Середній розмір одноразової матеріальної допомоги одному звільненому працівнику у разі переселення його в іншу місцевість у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС		грн.	Управлінський облік	850		-850		

3 Середньомісячний розмір відшкодування витрат Фонду, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю одному звільненому з роботи працівнику у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється збільшенням середнього розміру одноразової допомоги одному звільненому працівнику у разі припинення трудового договору у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, через збільшення рівня середньої заробітної плати на одну особу у 2023 році;

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що у 2023 році виплата одноразової матеріальної допомоги звільненим працівникам у разі переселення їх в іншу місцевість у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС не здійснювалась через відсутність звернень звільнених працівників;

Пункт 3. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що відшкодування витрат Фонду здійснювалось тільки за осіб, яким виплату допомоги по безробіттю призначено у 2022 році та яка продовжувалась у 2023 році, виплачувалась у відсотках до призначеного розміру та зменшувалась в залежності від тривалості виплати, відповідно до діючого законодавства.

3 якості

1	Частка звільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	100	93	-7
2	Рівень відшкодування Фонду витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю звільненим працівникам у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зменшенням частки звільнених працівників, яким виплачено передбачену законодавством допомогу у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, у 2023 році відбулось через зменшення фактично звільнених працівників до 78 осіб, так як 6 працівників ЧАЕС змінили рішення щодо звільнення у 2023 році та продовжили працювати.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1201280 "Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС" Мінекономіки передбачено обсяг видатків у сумі 2 540,4 тис. гривень, з них за напрямками:

2 233,4 тис. гривень для здійснення виплат одноразової допомоги у разі припинення трудового договору та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (напрямок 1);

287,0 тис. гривень для здійснення відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, понад розміри та тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС" (напрямок 2).

Напрямок 1:

Відповідно до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 № 1090 "Про забезпечення додаткових державних гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС", працівники, які підлягають вивільненню, мають право на соціальні виплати, пов'язані з наданням додаткових державних гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації ЧАЕС.

У 2023 році здійснено роботи зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, що призвело до виведення з експлуатації систем і обладнання, внаслідок чого, було вивільнено працівників, відповідальних за експлуатацію Чорнобильської АЕС.

За рахунок коштів державного бюджету здійснено виплату одноразової допомоги у разі припинення трудового договору 78 працівникам, середній розмір якої складає на одну особу 27 200,27 гривень. Загальна сума виплаченої одноразової допомоги складає 2 121,6 тис. гривень. Одноразова матеріальна допомога звільненим працівникам у разі переселення їх в іншу місцевість у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС не виплачувалась через відсутність звернень вивільнених працівників.

Залишок невикористаних коштів по виплаті одноразової допомоги працівникам, вивільненим з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС складає 111,8 тис. гривень, який утворився через те, що запланована чисельність звільнених працівників ЧАЕС на 2023 рік складала 84 особи, фактично було звільнено 78 осіб (6 працівників ЧАЕС змінили рішення щодо звільнення у 2023 році та продовжили працювати).

Напрям 2:

Прогнозна середньомісячна кількість вивільнених працівників складала 2 особи, яка розраховувалась на підставі даних ДСП "Чорнобильська АЕС" (лист ЧАЕС від 24.11.2023 р. №4059/47000000-2023) та Київського обласного центру зайнятості (лист Київського ОЦЗ від 24.11.2023 № 3539/03.02/01-36) щодо чисельності вивільнених працівників, які можуть звернутися до Державної служби зайнятості у 2023 році за сприянням у працевлаштуванні та за виплатою допомоги по безробіттю.

Фактично у 2023 році середньомісячна кількість вивільнених працівників у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, за яких Фонду відшкодовано витрати за виплату допомоги по безробіттю, складала 2 особи, яким виплату допомоги по безробіттю було призначено у 2022 році та продовжено у 2023 році. Загальна сума відшкодування витрат Фонду складає 220,3 тис. гривень.

У 2023 році до Державної служби зайнятості не звертались працівники, які були вивільнені з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, а отже зменшився обсяг відшкодування у порівнянні з прогнозом.

Прогнозний середньомісячний розмір відшкодування витрат Фонду, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю одному зробіти працівнику у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС - 11 958,3 гривень розраховано з урахуванням прогнозного середнього розміру заробітної плати вивільнених з Чорнобильської АЕС у 2023 році та максимального розміру допомоги по безробіттю.

Фактичний середньомісячний розмір відшкодування витрат Фонду, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю одному зробіти працівнику у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС менше прогнозного та склав 9 179,2 грн у зв'язку з тим, що відшкодування здійснювалось тільки за осіб, яким виплату допомоги по безробіттю було призначено у 2022 році та продовжено у 2023 році.

Відшкодування витрат Фонду, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, здійснено в повному обсязі.

Залишок невикористаних коштів по відшкодуванню витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС склав 66,7 тис. гривень, який утворився через те що протягом 2023 року вивільнені працівники ЧАЕС не звертались до Державної служби зайнятості щодо виплати допомоги по безробіттю, що в свою чергу вплинуло на зменшення середньомісячної чисельності вивільнених працівників та відповідно фактичне відшкодування витрат Фонду у 2023 році здійснювалось за осіб, які були вивільнені у 2022 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В ході реалізації та виконання програми КПКВК 1201280 "Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС" у 2023 році основна мета та завдання, визначені програмою, досягнуті, зокрема:

- здійснено виплату одноразової допомоги 78 працівникам, вивільненим з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС на суму 2 121,6 тис. гривень. Середній розмір одноразової допомоги на одного звільненого працівника становив 27 200,27 гривень;

- здійснено відшкодування Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю 2 працівникам, вивільнених з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС на суму 220,3 тис. гривень. Середній розмір відшкодування витрат Фонду на одну особу становив 9 179,2 гривень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства економіки
України**

Віталій ПЕТРУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)