

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	120	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ)		
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ)		
3.	1201280	1070 Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та промайданам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи
2	Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення передбачених законодавством гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з довстроковим 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 довстроковим 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
Усього		3 278,2		3 278,2	2 956,5		2 956,5	-321,7		-321,7

тис. гривень

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	2367,0	2367,0	2365,1	2365,1	-1,9	-1,9
---	---	--------	--------	--------	--------	------	------

2

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 обсягів у паспорті за напрямом утворення у зв'язку із здійсненням виплат одноразової допомоги з урахуванням фактичної заробітної плати працівників, які були вивільнені з роботи у зв'язку із достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації.

2	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	911,2	911,2	591,4	591,4	-319,8	-319,8
---	--	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті за напрямом пов'язане з тим, що до державної служби зайнятості звернулось менша кількість працівників, які вивільнилися у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, порівняно з прогнозованою кількістю.
Крім того, середній розмір призначеної допомоги по безробіттю був більшим порівняно з прогнозом, який розраховувався з урахуванням прогнозних даних ЧАЕС про заробітну плату осіб, яких передбачалося вивільнити.

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 продукт

3				
1	Кількість вивільнених працівників, що отримали одноразову допомогу у разі припинення трудового договору, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік	
			100	100
			90	90
			-10	-10
2	Кількість вивільнених працівників, які отримали матеріальну допомогу при переселенні в іншу місцевість, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік	
			4	4
			-4	-4
3	Середньомісячна кількість вивільнених працівників у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, за яких Фонду задержань якового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) відшкодовано витрати за виплату допомоги по безробіттю.	осіб	Управлінський облік	
			11	11
			7	7
			-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку із зменшенням кількості вивільнених працівників, які отримали одноразову допомогу у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Пункт 2 Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку із тим, що у 2020 році працівники, вивільнені у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, не виявили бажання переселитися в іншу місцевість.

Пункт 3 Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане з тим, що до Державної служби зайнятості звернулась менша кількість працівників, які вивільнилися у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, порівняно з прогнозом.

2 ефектності				
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	
			23670	26277,8
			2607,8	2607,8
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	грн.	Управлінський облік	6903	7040,5	137,5
---	---	------	---------------------	------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками збільшено на "42607,8 грн" пов'язано з виплатою одноразової допомоги при звільненні у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, обчисленої виходячи з середньої заробітної плати працівників, які отримали допомогу.

Пункт 2. У 2020 році працівники, які були звільнені у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, не виявили бажання переселитися в іншу місцевість.

Пункт 3. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із тим, що середня заробітна плата, з урахуванням якої нараховується допомога по безробіттю перевищила прогнозну, що призвело до зростання фактичного середньомісячного розміру відшкодування витрат на одну особу з 6 903,0 грн. до 7 040,5 грн.

3	якості					
1	Частка звільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	100	90	-10
2	Різниця відшкодування Фонду витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю звільненим працівникам у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	100	64	-36

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло зменшення кількості працівників, які були звільнені у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та отримали одноразову допомогу.

Пункт 2. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із тим, що до державної служби зайнятості звернулась менша кількість працівників, які звільнилися у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС. Фактично звільнено 90 працівників у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році за бюджетною програмою КІПКВК 1201280 "Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та троядним, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачено видатки в обсязі 3 111,6 тис. гривень, з них:

2 367,0 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;

911,2 тис. гривень для 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".

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.

Проекти "Будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2)", "Будівництво нового безпечного конфайлмента об'єкта "Укриття" (НБК)", в межах яких здійснювалися роботи по будівництву споруди з збереження відпрацьованого ядерного палива "СВЯП-2" та фінансувалися за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги завершено. З вересня 2020 року було розпочато "тарачі" випробування СВЯП-2.

Контракт між державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС" та компанією "Новарка" закрито та нові проекти "Будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2)", "Будівництво нового безпечного конфайлмента об'єкта "Укриття" (НБК)", що реалізуються за кошти міжнародної технічної допомоги, не передбачено.

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 та за реалізацію вищезазначених проектів.

У 2020 році фактично звільнено 90 працівників, яким виплачена одноразова допомога у разі припинення трудового договору 2 365,1 тис. гривень. Середній розмір одноразової допомоги на одного звільненого працівника становив 26 277,8 гривень.

2. Прогнозна середньомісячна кількість вивільнених працівників складала 11 осіб, яка розраховувалась на підставі даних ДСП "Чорнобильська АЕС" (лист ЧАЕС від 20.05.2019 р. № 1854/01020100-2019) щодо чисельності вивільнених працівників, які мали б звернутися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні у 2020 році та Київського обласного центру зайнятості (лист КОЦЗ від 21.05.2019 № 1159/03/9-19) щодо чисельності вивільнених працівників, яким призначено виплати допомоги по безробіттю. Фактично у 2020 році середньомісячна кількість вивільнених працівників у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, за яких фонду відшкодувано витрати за виплату допомоги по безробіттю складала 7 осіб.

Виходячи з цього, зменшено обсяг відшкодування витрат по виплаті допомоги по безробіттю працівникам, які вивільнилися у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Прогнозний 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 - 6 903,0 грн. розраховано з урахуванням прогнозного середнього розміру зарплатної плати вивільнених з Чорнобильської АЕС у 2020 році та максимального розміру допомоги по безробіттю. Фактичний 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 перевищив прогнозний та склав 7 040,5 гривень.

10. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках виконання бюджетної програми КІПКВ 1201280 "Доплати працівникам за роботу у зоні відтуження та промадианам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у 2020 році цілі державної політики досягнуті в повній мірі, а саме:

- вивільнено 90 працівників, які отримали одноразову допомогу у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, середній розмір такої допомоги складав 26 277,8 грн;
- призначено виплату допомоги по безробіттю 7 промадианам, які були вивільнені у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, середньомісячний розмір допомоги складає 7 040,5 гривень.

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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

(підпис)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ім'я та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(ім'я та прізвище)

15.02.2021