

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство економіки України	120
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	1201280
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

Надання додаткових гарантій працівникам, які вивільняються з роботи в зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 11 грудня 1998 року № 309 - XIV "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему";
Закон України від 15 січня 2009 року № 886 - VI "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему";
постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1747 "Про остаточне зупинення Чорнобильської АЕС";
постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1748 "Про заходи щодо соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та жителів м. Славутича у зв'язку із закриттям станції";
постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 року № 1090 "Про забезпечення додаткових державних гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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	2 675,8	X	2 675,8	3 111,6	X	3 111,6	2 520,4	X	2 520,4
	ВСЬОГО	2 675,8		2 675,8	3 111,6		3 111,6	2 520,4		2 520,4



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Рожков Олексій Валерійович**

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000009E550000A1F00000

Дійсний з 23.12.2021 14:39:57 по 23.12.2023 14:39:57

Мінекономіки



2122-10/60710-03 від 21.08.2022 20:14

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках							
(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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
2700	Соціальне забезпечення	2 675,8		2 675,8	3 111,6		3 111,6	2 520,4		2 520,4
	ВСЬОГО	2 675,8		2 675,8	3 111,6		3 111,6	2 520,4		2 520,4

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках								(тис. грн.)
КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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								

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	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 Чорнобильсько	2 243,4		2 243,4	2 263,4		2 263,4	1 983,4		1 983,4
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'язк	432,4		432,4	848,2		848,2	537,0		537,0
ВСЬОГО		2 675,8		2 675,8	3 111,6		3 111,6	2 520,4		2 520,4

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
продукту									
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	83,0		73,0		64,0	
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			2,0		1,0	
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	5,0		5,0		4,0	
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	27 028,8		30 982,1		30 982,1	
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			850,0		850,0	
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	7 206,7		14 136,6		11 187,5	
якості									

1	Частка вивільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень відшкодування Фонду витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю вивільненим працівникам у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)										
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

В рамках виконання бюджетної програми КПКВК 1201280 у 2021 році забезпечено виконання законів України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", в частині надання соціальних виплат працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації ЧАЕС, а саме - одноразова допомога у разі припинення трудового договору та допомога по безробіттю:

- 83 працівникам, з якими припинено трудовий договір, у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, середній розмір такої допомоги на одного працівника складав 27 028,82 грн;

- 5 громадянам, які були вивільнені у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, призначено виплату допомоги по безробіттю, середньомісячний розмір допомоги складав 7 206,7 гривень.

У 2022 році у межах передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" прогнозується:

- вивільнити 73 працівника, які отримають одноразову допомогу у разі припинення трудового договору у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, середній розмір такої допомоги складатиме 30 982,1 грн;

- виплатити 1 працівнику одноразової матеріальної допомоги у разі переселення їх в іншу місцевість у розмірі 850 гривень на одну особу;

- призначити виплату допомоги по безробіттю 5 громадянам, які були вивільнені у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, середньомісячний розмір допомоги складає 14 136,6 гривень.

У 2023 році при доведеному граничному обсязі (2520,4 тис. грн). прогнозується:

- вивільнити 64 працівника, які отримають одноразову допомогу у разі припинення трудового договору у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, середній розмір такої допомоги складатиме 30 982,1 грн.;

- виплатити 1 працівнику одноразової матеріальної допомоги у разі переселення їх в іншу місцевість у розмірі 850 гривень на одну особу;

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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
1	Закону України від 11.12.1998 № 309-XIV "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему"; "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"	Ст. 12	4 014,7	2 520,4	1 494,3	КЕКВ 2730 - 1 494,3 тис. гривень, з них: - 1 207,2 тис. гривень на 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; - 287,1 тис. гривень на 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". Зазначений обсяг видатків необхідний для забезпечення виконання законів України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" в частині виплати допомоги працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації ЧАЕС, з урахуванням прогностичного розміру мінімальної заробітної плати. Це дозволить у 2023 році здійснити: - виплату одноразової допомоги 100 працівникам, вивільнених з роботи, в середньому розмірі 30 982,1 гривень; - відшкодувати витрати, пов'язані з виплатою допомоги по безробіттю одному звільненому з роботи працівнику (6 осіб) у середньомісячному розмірі - 11 445,8 гривень.
ВСЬОГО			4 014,7	2 520,4	1 494,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Згідно з розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2021 рік за програмою КПКВК 1201280 "Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС" були заплановані асигнування загального фонду державного бюджету в сумі 3 111,6 тис. грн., касові видатки становили 2 675,8 тис. грн. (0,9% від плану).

У 2022 році у межах бюджетних призначень, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" прогнозується:

- вивільнити 73 працівника, які отримають одноразову допомогу у разі припинення трудового договору у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, середній розмір такої допомоги складатиме 30 982,1 грн;
- виплатити 1 працівнику одноразової матеріальної допомоги у разі переселення їх в іншу місцевість у розмірі 850 гривень на одну особу;
- призначити виплату допомоги по безробіттю 5 громадянам, які були вивільнені у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, середньомісячний розмір допомоги складає 14 136,6 гривень.

У 2023 році при доведеному граничному обсязі (2520,4 тис. грн). прогнозується:

- вивільнити 64 працівника, які отримають одноразову допомогу у разі припинення трудового договору у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, середній розмір такої допомоги складатиме 30 982,1 грн.;
- виплатити 1 працівнику одноразової матеріальної допомоги у разі переселення їх в іншу місцевість у розмірі 850 гривень на одну особу;
- призначити виплату допомоги по безробіттю 4 громадянам, які були вивільнені у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, середньомісячний розмір допомоги складає 11 187,5 гривень.

Кредиторська заборгованість за коштами загального фонду станом на 01.01.2022 відсутня та станом на 01.01.2023 не очікується.

У зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну спостерігається значна кількість вивільнення працівників, які працюють на території Чорнобильської АЕС, у 2023 році необхідно передбачити додаткову потребу в коштах 1 494,3 тис. гривень, що дозволить забезпечити передбачених законодавством гарантій працівникам, які вивільняються з роботи, та не призведе до виникнення заборгованості з виплат соціальних гарантій.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

**Виконувач обов'язків державного
секретаря Міністерства економіки
України**

(підпис)

**Директор департаменту
фінансово-господарської
діяльності, головний бухгалтер**

(підпис)

Олексій РОЖКОВ

(прізвище та ініціали)

Вікторія КОРНІЄНКО

(прізвище та ініціали)