

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища (горизонтальні реформи)

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 долаткових 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
Усього		3 111,6		3 111,6	2 465,1		2 465,1	-646,5		-646,5
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	2263,4		2263,4	2257,6		2257,6	-5,8		-5,8

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 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.

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"	848,2	848,2	207,5	207,5	-640,7	-640,7
---	---	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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.

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 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	73	73	73	98	98	25	25		25
---	--	------	---------------------	----	----	----	----	----	----	----	--	----

2	Кількість вивільнених працівників, які отримали матеріальну допомогу при переселенні в іншу місцевість, у зв'язку з довстроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік	2	2	2	-3
3	Середньомісячна кількість вивільнених працівників у зв'язку з довстроковим 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	2	2	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється:

зменшенням фактичного розміру середнього місячного заробітку працівника з урахуванням вимушеного простою працівників внаслідок введення воєнного стану на території України та збільшення кількості вивільнених працівників, що дозволило вивільнити на 25 працівників більше від запланованого;
зменшенням кількості звернень до Державної служби зайнятості працівників, які вивільнилися з роботи у зв'язку з довстроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

2 ефективності

1	Середній розмір одноразової допомоги одному звільненому працівнику у разі припинення трудового договору у зв'язку з довстроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	грн.	Управлінський облік	30982,1	23019,3	-7962,8
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги одному звільненому працівнику у разі переселення його в іншу місцевість у зв'язку з довстроковим 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 довстроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	грн.	Управлінський облік	14136,6	11527,8	-2608,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється:

зменшенням розміру середнього місячного заробітку працівника у зв'язку із простоєм на підприємстві внаслідок введення воєнного стану на території України, що вплинуло на розмір одноразової допомоги працівнику для вивільнення його з роботи у зв'язку з довстроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС;

фактичною заробітною платою вивільненого з роботи працівника у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС з якої нараховується допомога по безробіттю, що призвело до зменшення фактичного середньомісячного розміру відшкодування витрат Фонду на одну особу.

3 якості			
1	Частка вивільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс. Управлінський облік	100
			134
			34
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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється збільшенням вивільнення працівників з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та у зв'язку із зменшенням розміру середнього місячного заробітку через простій на підприємстві внаслідок введення воєнного стану на території України.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1201280 "Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС" (далі - бюджетна програма 1201280) Мінекономіки передбачено обсяг видатків у сумі 3 111,6 тис. гривень.

При цьому, з метою здійснення невідкладних заходів, спрямованих на протидію широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 01.04.2023 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було скорочено видатки Мінекономіки за бюджетною програмою КПКВК 1201280 було на суму 311,2 тис. гривень.

У зв'язку із зазначеним, за бюджетною програмою КПКВК 1201280 передбачено обсяг видатків у сумі 2 800,4 тис. гривень, з них:

2 263,4 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;

537,0 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".

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 2022 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 98 працівникам, середній розмір якої складає на одну особу 23 019,31 гривень. Загальна сума виплаченої одноразової допомоги складає 2 255,9 тис. гривень.

одноразової матеріальної допомоги 2 працівникам у разі переселення їх в іншу місцевість, розмір якої складає на одну особу 850,0 гривень. Загальна сума виплаченої одноразової матеріальної допомоги складає 1,7 тис. гривень.

Залишок невикористаних коштів складає 5,8 тис. гривень, що є недостатньою сумою для виплати одноразової допомоги працівнику при вивільненні його з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

2. Прогнозна середньомісячна кількість вивільнених працівників складала 5 осіб, яка розраховувалася на підставі даних ДСП "Чорнобильська АЕС" (лист ЧАЕС від 10.01.2022 р. №4/47000000-2022) та Київського обласного центру зайнятості (лист Київського ОЦЗ від 10.01.2022 № 63/06.04/01-36) щодо чисельності вивільнених працівників, які можуть звернутися до Державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні у 2022 році та за виплатою допомоги по безробіттю.

Фактично у 2022 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, склала 2 особи. Загальна сума відшкодування витрат Фонду складає 207,5 тис. гривень.

Виходячи з цього, зменшення обсягів відшкодування пов'язане з тим, що до державної служби зайнятості звернулася менша кількість працівників, які вивільнилися у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, порівняно з прогнозом.

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 - 14 136,6 грн розраховано з урахуванням прогнозного середнього розміру заробітної плати вивільнених з Чорнобильської АЕС у 2022 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 менше прогнозного та склав 11 527,8 грн у зв'язку з тим, що фактична заробітна плата вивільненого працівника менша прогнозованої.

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.

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 2022 році основна мета та завдання, визначені програмою, досягнуті, зокрема:

- здійснено розрахунок виплати одноразової допомоги 98 працівникам, вивільнених з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС на суму 2 255,89 тис гривень. Середній розмір одноразової допомоги на одного звільненого працівника становить 23 019,31 гривень;
- здійснено розрахунок виплати одноразової матеріальної допомоги у разі переселення їх в іншу місцевість 2 працівникам на суму 1,7 тис. гривень. Середній розмір одноразової матеріальної допомоги складає 850,0 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 207,5 тис гривень. Середній розмір відшкодування витрат Фонду на одну особу становить 11 527,8 гривень.

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

**Державний секретар
Міністерства економіки України**

Олена БОЯРКІНА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)