

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|---|
| | | індикативні показники | необхідно додатково (+) | індикативні показники | необхідно додатково (+) | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 5271010 | Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання | 79 524,2 | 24 157,8 | 79 524,2 | 24 171,0 | | | |
| 2110 | Оплата праці | 60 312,4 | 18 691,8 | 60 312,4 | 18 691,8 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 13 268,0 | 4 112,9 | 13 268,0 | 4 112,9 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 722,5 | 261,3 | 723,7 | 261,3 | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 488,7 | | 488,7 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 739,9 | 1 091,8 | 2 738,7 | 1 105,0 | | | |
| 2250 | Видатки на відряження | 395,0 | | 395,0 | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 545,2 | | 1 545,2 | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 47,5 | | 47,5 | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5,0 | | 5,0 | | | | |
| ВСЬОГО | | 79 524,2 | 24 157,8 | 79 524,2 | 24 171,0 | | | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України від 10.12.15 р. № 889-VIII Про державну службу"
 Постанова КМУ від 18.01.17 р. № 15 "Питання оплати державних органів", Постанова КМУ від 8 серпня 2016 р. № 500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"
 Закон України від 08.07.10 р. № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язков державне соціальне страхування"
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2012р. № 58-р ""Про затвердження плану заходів щодо проведення просвітницької роботи з населенням, яке проживає в зонах спостереження атомних електростанцій"" п.1 Плану заходів та від 03.08.2011р. №736-р ""Про затвердження плану заходів щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов'язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці"
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 року № 247-р «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням» та Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 253
 Розрахунок видатків на оплату праці за видами оплат Держатомрегулювання додається за роками.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одніння виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|--|---|---|----|
| | | | | в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів | в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів | зміни у разі передбачення додаткових коштів | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Низький рівень оплати праці може привести до збільшення досвідчених працівників Держатомрегулювання.. Особливо це стосується оплати праці державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки.

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5271020 | Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання | 549,5 | 362,9 | 549,5 | 427,6 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 549,5 | 362,9 | 549,5 | 427,6 | |
| ВСЬОГО | | 549,5 | 362,9 | 549,5 | 427,6 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Левову частку (99,9 %) витрат на функціонування Реєстру ДІВ та доз складають витрати на оплату праці. Розрахунки оплати праці працівників Реєстру ДІВ та доз, виконані, виходячи з доведеного Мініфом прогнозованого рівня мінімальної заробітної плати в Україні у 2021-2023 роках, показують, що доведеного граничного обсягу видатків за КПКВК 5271020 буде недостатньо для покриття обов'язкових виплат по заробітній платі (посадових окладів з нарахуваннями), не говорячи вже про додаткову заробітну плату, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріально-технічне забезпечення. Скорочення штатної чисельності Реєстру ДІВ та доз неможливе, зважаючи на заплановане розширення його функцій після прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення".

Протягом останніх років фінансування ведення Реєстру ДІВ та доз залишалось на незмінно низькому рівні, незважаючи на інфляційні процеси та ріст мінімальної заробітної плати.

Державний реєстр джерел іонізуючого випромінювання, а надалі Державний реєстр джерел іонізуючого випромінювання, індивідуальних доз опромінення - це не госпрозрахункова організація, це спеціально створений підрозділ в структурі одержувача бюджетних коштів УДВП "Ізотоп". Реєстр ДІВ та доз не заробляє (та не зароблятиме у зв'язку із розширенням його функцій) кошти для власних потреб, все фінансування його діяльності провадиться з державного бюджету, додаткове фінансування одержувачем бюджетних коштів не здійснюється. Таким чином забезпечення належного рівня заробітної плати та матеріально-технічного забезпечення працівників Реєстру ДІВ та доз, що фактично виконують роботи за державним замовленням, у повній мірі залежить від об'єктивності визначення рівня фінансування КПКВК 5271020 та беззаперечного врахування, що бюджетна програма 5271020 містить "приховану заробітну плату", а відтак - впливає на рівень соціального забезпечення конкретних людей.

Держатомрегулювання наголошує на необхідності управління ситуації та забезпечення співробітників Реєстру ДІВ та доз достатнім рівнем заробітної плати та матеріально-технічного забезпечення. Відповідні розрахунки та обґрунтування додаються.

Непередбачення додаткових коштів на фінансування Реєстру ДІВ та доз призведе до неможливості в повній мірі виконання Держатомрегулюванням, як органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, покладених функцій, визначених законодавством України та Положенням про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 363.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|--|---|---|--|
| | | | | в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів | в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів | зміни у разі передбачення додаткових коштів | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |

| затрат | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Чисельність працівників Регістру | | осіб | Штатний розпис Регістру | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2 Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року | | од. | Ресстраційні картки від власників ДІВ | 25 595,0 | 25 595,0 | 25 595,0 | 25 852,0 | 25 852,0 | 25 852,0 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 Кількість зареєстрованих ДІВ | | од. | Ресстраційні картки від власників ДІВ | 973,0 | 973,0 | 973,0 | 943,0 | 943,0 | 943,0 |
| 2 Кількість ДІВ, знятих з обліку | | од. | Ресстраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження РАВ, повідомлення від митних органів | 716,0 | 716,0 | 716,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 |
| 3 Кількість виконаних змін інформації в АС "Регістр" про ДІВ та їх власників, зареєстрованих протягом року | | од. | Ресстраційні картки від власників ДІВ. Повідомлення від виробників і власників ДІВ | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 4 Кількість суб'єктів діяльності, внесених до Регістру ДІВ та доз | | тис.од. | Звіти суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії | | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 Кількість персоналу, дози професійного опромінення якого внесено до Регістру ДІВ та доз | | тис.чол. | Звіти суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 Середня вартість ресстрації операцій з ДІВ та обліку доз, внесення інших записів в АС "Регістр" | | грн. | Розрахунково | 91,6 | 152,1 | 152,1 | 28,9 | 28,9 | 162,9 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Низький рівень оплати праці та матеріально-технічного забезпечення може призвести до відтоку досвідчених кадрів, що вже багато років працюють у Державному реєстрі джерел іонізуючого випромінювання. Це буде мати негативні наслідки для функціонування державної системи обліку та контролю іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення в Україні і означатиме, що Україна зробила "крок назад" в забезпеченні радіаційної безпеки країни.

ВСЬОГО: 80 073,7 24 520,7 80 073,7 24 598,6

Голова-Головний державний інспектор з ядерної та
радіаційної безпеки України

Начальник Управління економіки, фінансів та
обліку - Головний бухгалтер

Плачков Г.І.

(прізвище та ініціали)

Бережна С.Ф.

(прізвище та ініціали)

(підпис)