

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5271010	Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання	85 981,4	23 749,1	92 243,6	24 461,1	
2110	Оплата праці	65 151,4	17 364,0	70 200,9	18 509,1	
2120	Нарахування на оплату праці	14 333,3	3 820,1	15 444,2	4 072,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	882,0		889,4		
2230	Продукти харчування	370,0		380,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 139,3	180,0	3 108,8	300,0	
2250	Видатки на відрядження	384,6		395,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 668,8		1 770,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49,9		52,5		
2800	Інші поточні видатки	2,1		2,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 385,0		1 580,0	
ВСЬОГО		85 981,4	23 749,1	92 243,6	24 461,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

ПОСТАНОВА КМУ (проект)

Про деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення

Відповідно до статті 18 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та статті 18 Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", з метою імплементації положень Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту здоров'я працівників і населення від загроз, зумовлених впливом іонізуючого випромінювання, Кабінет Міністрів України

Відповідно до Плану заходів :2021 рік:

Розроблення (адаптація) програмного забезпечення Регістру ДІВ та доз - 180,0 тис. грн. / бюджетна програма 5271010 "Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання";
Закупівля комп'ютерного та іншого обладнання, програмного забезпечення Microsoft Office - 405,0 тис. грн. / бюджетна програма 5271010 "Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання";

2022 рік:

Розробка вимог до контролю якості визначення (вимірювань та розрахунків) доз опромінення - 150,0 тис. грн. / бюджетна програма 5271010 "Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання"

Розробка критеріїв та вимог до технічного забезпечення суб'єктів діяльності, що визначають індивідуальні дози опромінення - 150,0 тис. грн. / бюджетна програма 5271010 "Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання"

Додатковий обсяг на 2021 та 2022 роки за КЕКВ 3110 відповідно 1980,0 тис.грн. та 1580 тис.грн. надаються в пропозиціях до бюджетного запиту.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 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		549,5	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		549,5		549,5	
ВСЬОГО			549,5		549,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Чисельність працівників Реєстру	чол.	Штатний розпис Реєстру	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Кількість зареєстрованих ДПВ станом на початок року	од.	Реєстраційні картки від власників ДПВ	25 753,0	25 573,0	26 385,0	26 385,0

продукту

1	Кількість зареєстрованих ДПВ	од.	Реєстраційні картки від власників ДПВ	982,0	982,0	1 000,0	1 000,0
---	------------------------------	-----	---------------------------------------	-------	-------	---------	---------

2	Кількість ДПВ, знятих з обліку	од.	Реєстраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ, повідомлення від митних органів	350,0	350,0	350,0	350,0
3	Кількість виконаних змін інформації в АС "Реєстр" про ДПВ та їх власників, зареєстрованих протягом року	од.	Реєстраційні картки від власників ДПВ. Повідомлення від виробників і власників ДПВ.	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
ефективності							
1	Середня вартість реєстрації операцій з ДПВ та внесення інших записів в АС "Реєстр"	грн.	Розрахунково	109,9	109,9	109,9	109,9
якості							
1	Рівень виконаних змін інформації в АС "Реєстр" у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт про виконання плану робіт Реєстру	83,3	83,3	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	86 530,9	23 749,1	92 793,1	24 461,1
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Голова

(підпис)

Григорій ПЛАЧКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління економіки, фінансів та звітності

(підпис)

Світлана БЕРЕЖНА

(прізвище та ініціали)