

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, п. 1-2.1

1. Державна інспекція ядерного регулювання України

527

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5271010	Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання	76 897,1	75 654,5	79 954,2	21 480,5	
2110	Оплата праці	56 886,2	56 886,2	60 312,4	16 056,0	
2120	Нарахування на оплату праці	11 758,3	12 230,0	13 268,8	3 532,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629,6	843,2	854,2		
2230	Продукти харчування	282,6	350,0	360,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 184,1	3 507,6	2 759,1		
2250	Видатки на відрядження	269,7	365,0	375,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	621,4	1 425,5	1 545,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,0	45,0	47,5		
2800	Інші поточні видатки	1,0	2,0	2,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 251,2		430,0	1 892,0	
	ВСЬОГО	76 897,1	75 654,5	79 954,2	21 480,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (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 праці державних органів" пункт 2 статті 54 озділу VI Закону, абзац 8 пункту 14 розділу XI Закону

Розрахунок видатків на оплату праці за видами оплат працівників Державної інспекції ядерного регулювання додається за роками.

Закон України від 08.07.10 р. №2464-VI " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" стаття2 розділу 1.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" від 04.01.02 №3Накопичення та збереження інформації офіційного веб-сайту , постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" від 04.01.02 №3Захист офіційного веб-сайту, Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, Конвенція про оперативне оповіщення про ядерні аварії - Аварійний комплект Групу зв'язку та Групи аналізу даних Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5271020	Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання	549,5	549,5	549,5	80,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	549,5	549,5	549,5	80,0	
	ВСЬОГО	549,5	549,5	549,5	80,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Левову частину видатків, а саме 99,9%, для забезпечення діяльності Державного реєстру ДІВ складають видатки на оплату праці співробітників Державного реєстру ДІВ. Протягом останніх років граничні обсяги видатків на ведення Державного реєстру ДІВ залишаються незмінними та не індексуються Міністерством фінансів України на рівні видатків на оплату праці за іншими програмами. Така ситуація призводить до того, що працівники Державного реєстру ДІВ мають низький неконкурентоздатний рівень оплати праці. У 2020 році ситуація може стати критичною, коли оклади всіх працівників Державного реєстру ДІВ вимушено будуть встановлюватись на рівні мінімальної заробітної плати, враховуючи доведені граничні межі видатків.

Враховуючи прогнозний рівень мінімальної заробітної плати та інфляції, Держатомрегулювання вважає за вкрай необхідне збільшити обсяги видатків на ведення Державного реєстру ДІВ.

Відповідні розрахунки додаються.

Виплата премій, надбавок, матеріальних допомог до розрахунку не включена з метою економії коштів державного бюджету.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість реєстрових центрів Реєстру	од.	Штатний розпис Реєстру	4,0	4,0
2	Чисельність працівників Реєстру	осіб	Штатний розпис Реєстру	9,0	9,0
3	Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року	од.	Ресстраційні картки від власників ДІВ	25 073,0	25 073,0

продукту

1	Кількість зареєстрованих ДІВ	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	1 030,0	1 030,0
2	Кількість ДІВ, знятих з обліку	од.	Реєстраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження РАВ, повідомлення від митних органів	350,0	350,0
3	Кількість виконаних змін інформації в АС "Регістр" про од. ДІВ та їх власників, зареєстрованих протягом року		Реєстраційні картки від власників ДІВ. Повідомлення від виробників і власників ДІВ.	6 000,0	6 000,0
ефективності					
1	Середня вартість реєстрації операцій з ДІВ та внесення грн. інших записів в АС "Регістр"		Розрахунково	91,6	103,2
якості					
1	Рівень виконаних змін інформації в АС "Регістр" у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт про виконання плану робіт Регістру	97,6	97,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Низький рівень оплати праці може призвести до звільнення досвідчених працівників Регістру, що буде мати негативні наслідки для роботи єдиної державної системи обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання в Україні та означатиме, що Україна зробила "крок назад" в забезпеченні радіаційної безпеки країни.

ВСЬОГО:			77 446,6	76 204,0	80 503,7	21 560,5
----------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------