

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення та трансформація економіки на шляху до членства в ЄС

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 додаткових 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		2 520,4		2 520,4	2 147,9	✓	2 147,9	-372,5		-372,5
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	2125,0		2125,0	2113,6	✓	2113,6	-11,4		-11,4

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 затвердженого обсягу пояснюється зменшенням кількості вивільнених працівників та фактичним розміром розрахованої 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 та в середньому склав 33,6 тис. гривень.

2	Здійснення відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю, 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	395,4	395,4	34,3 ✓	34,3 ✓	-361,1	-361,1
---	---	-------	-------	--------	--------	--------	--------

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 затвердженого обсягу пояснюється зменшенням кількості вивільнених працівників ЧАЕС, які звертались до Державної служби зайнятості щодо виплати допомоги по безробіттю, що в свою чергу вплинуло на зменшення середньомісячної їх чисельності. Фактичне відшкодування витрат Фонду у 2024 році здійснювалось за 1 особу, яка була вивільнена ще у 2022 році та було завершено у 1 кварталі 2024 року.

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 продукт						
1	Кількість вивільнених працівників, які отримали одноразову допомогу у разі припинення трудового договору, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік	69	63	-6
2	Кількість вивільнених працівників, які отримали одноразову матеріальну допомогу при переселенні в іншу місцевість, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік	2		-2

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	3	Управлінський облік	2	1	-1
---	--	------	---	---------------------	---	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється збільшенням середнього розміру одноразової допомоги звільненому працівнику у разі припинення трудового договору у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, через збільшення рівня середньої заробітної плати на одну особу у 2024 році, відповідно у межах затверджених бюджетних призначень вивільнено було 63 працівника ЧАЕС, які отримали одноразову допомогу у разі припинення трудового договору.

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що у 2024 році працівники, вивільнені у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, не виявили бажання переселитися в іншу місцевість.

Пункт 3. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що протягом поточного року вивільнені працівники ЧАЕС не звертались до Державної служби зайнятості щодо виплати допомоги по безробіттю, що в свою чергу вплинуло на зменшення середньомісячної їх чисельності та відповідно фактичне відшкодування витрат Фонду здійснювалось за 1 особу, яка була вивільнена ще у 2022 році та було завершено у 1 кварталі 2024 року.

2 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	30772,5	33550	2777,5
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		-850
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	16475	11429,4	-5045,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється збільшенням середнього розміру одноразової допомоги звільненому працівнику у разі припинення трудового договору у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, через збільшення рівня середньої заробітної плати на одну особу у 2024 році.

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що у 2024 році виплата одноразової матеріальної допомоги звільненим працівникам у разі переселення їх в іншу місцевість у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС не здійснювалась через відсутність звернень вивільнених працівників.

Пункт 3. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що відшкодування витрат Фонду здійснювалось тільки за осіб, яким виплату допомоги по безробіттю призначено у 2022 році та яка продовжувалась у 2024 році, виплачувалась у відсотках до призначеного розміру та зменшувалась в залежності від тривалості виплати, відповідно до діючого законодавства. Крім того, протягом року вивільнені працівники ЧАЕС у 2024 році не звертались до Державної служби зайнятості щодо виплати допомоги по безробіттю.

3 якості

4				91		5
1	Частка вивільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	100		
				100		
2	Рівень відшкодування Фонду витрат, пов'язаних з виплатою	відс.	Управлінський облік	100		100
				100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зменшенням частки вивільнених працівників, яким виплачено передбачену законодавством допомогу у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, у 2024 році відбулось через зменшення фактично звільнених працівників до 63 осіб.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1201280 "Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС" Мінекономіки передбачено обсяг видатків у сумі 2 520,4 тис. гривень, з них за напрямками:

2 125,0 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 (напряом 1);

395,4 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"(напряом 2).

Напряом 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 2024 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 63 працівникам, середній розмір якої складає на одну особу 33 550,0 гривень. Загальна сума виплаченої одноразової допомоги складає 2 113,6 тис. гривень. Одноразова матеріальна допомога збільшеним працівникам у разі переселення їх в іншу місцевість у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС не виплачувалась через відсутність звернень вивільнених працівників.

Залишок невикористаних коштів по виплаті одноразової допомоги працівникам, вивільненим з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС складає 11,4 тис. гривень, який неможливо використати, так як розмір його є недостатнім для здійснення виплати 1 вивільненому працівнику, середній розмір якої на одну особу у 2024 році склав 33,6 тис. гривень.

Напрям 2

У 2024 році прогнозна середньомісячна кількість вивільнених працівників складала 2 особи з середньомісячним розміром відшкодування витрат Фонду 16 475 гривень, яка розраховувалась на підставі даних наданих Державним центром зайнятості та ДСП "Чорнобильська АЕС", відповідно до яких планувалось вивільнення 4 працівників протягом поточного року, які могли звернутись до Державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні та за виплатою допомоги по безробіттю.

Фактично у 2024 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, складала 1 особу, якій виплату допомоги по безробіттю було призначено у 2022 році та продовжено у 2024 році. Загальна сума відшкодування витрат Фонду складає 34,3 тис. гривень.

У 2024 році до Державної служби зайнятості не звертались працівники, які були вивільнені з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, а отже зменшився обсяг відшкодування у порівнянні 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 - 16 475,0 гривень розраховано з урахуванням прогнозного середнього розміру заробітної плати вивільнених з Чорнобильської АЕС у 2024 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 планового та склав 11 429,4 грн у зв'язку з тим, що відшкодування здійснювалось тільки за 1 особу та було завершено у 1 кварталі, якій виплата допомоги по безробіттю була призначена у 2022 році, продовжена у 2024 році та виплачувалась у відсотках до призначеного розміру та зменшувалась в залежності від тривалості виплати, відповідно до діючого законодавства.

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.

Залишок невикористаних коштів по відшкодуванню витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС склав 361,1 тис. гривень, який утворився через те що протягом 2024 року вивільнені працівники ЧАЕС не звертались до Державної служби зайнятості щодо виплати допомоги по безробіттю, що в свою чергу вплинуло на зменшення середньомісячної чисельності вивільнених працівників та відповідно фактичне відшкодування витрат Фонду у 2024 році здійснювалось за 1 особу, яка була вивільнена ще у 2022 році та термін виплати допомоги якій закінчився у 1 кварталі 2024 року.

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 2024 році основна мета та завдання, визначені програмою, досягнуті, зокрема:

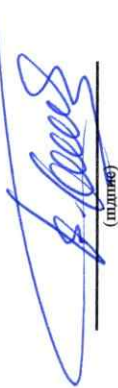
- здійснено виплату одноразової допомоги 63 працівникам, вивільненим з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС на суму 2 113,7 тис. гривень. Середній розмір одноразової допомоги на одного звільненого працівника становив 33 550,0 гривень;

- здійснено відшкодування Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю 1 працівнику, вивільненому з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС на суму 34,3 тис. гривень. Середній розмір відшкодування витрат Фонду на одну особу становив 11 429,4 гривень.

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

- 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
- 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Державний секретар Міністерства економіки
України


(підпис)

Віталій ПЕТРУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)