

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000 (КПКВ ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника коштів)
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1201280 (КПКВ ДБ)	1070 Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи
Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

Мета бюджетної програми:

Забезпечення передбачених законодавством гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

Завдання бюджетної програми:

1) Надання додаткових гарантій працівникам, які вивільняються з роботи в зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

		(тис. грн)			
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі зміними	Факт	Відхилення плану зі зміними від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі зміними (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	3 111,6	3 278,2	2 956,5	166,6	-321,7
у т. ч.: загальний фонд	3 111,6	3 278,2	2 956,5	166,6	-321,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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, всього					2 200,4	2 367,0	2 365,1	166,6	-1,9
у т. ч.: загальний фонд					2 200,4	2 367,0	2 365,1	166,6	-1,9
спеціальний фонд					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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, всього					911,2	911,2	591,4	0,0	-319,8
у т. ч.: загальний фонд					911,2	911,2	591,4	0,0	-319,8
спеціальний фонд					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

У 2020 році за бюджетною програмою КПКВК 1201280 "Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачено видатки в обсязі 3111,6 тис. гривень, з них:

2 367,0 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;

911,2 тис. гривень для 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".

Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

від 09 жовтня 2020 року № 1238-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік", яким передбачено здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Мінекономіки на 2020 рік шляхом збільшення обсягу за бюджетною програмою 1201280 "Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" коштів на суму 166,6 тис. гривень за рахунок зменшення обсягу за бюджетною програмою 1201020 "Виконання зобов'язань України за участь у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)".

Відхилення касових видатків від затверджених обсягів у паспорті за напрямом "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" утворилося у зв'язку із здійсненням виплат одноразової допомоги з урахуванням фактичної заробітної плати працівників, які були вивільнені з роботи у зв'язку із достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті за напрямом "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" пов'язане з тим, що до державної служби зайнятості звернулась менша кількість працівників, які вивільнилися у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, порівняно з прогнозованою кількістю.

Крім того, середній розмір призначеної допомоги по безробіттю був більшим порівняно з прогнозним, який розраховувався з урахуванням прогнозних даних ЧАЕС про заробітну плату осіб, яких передбачалося вивільнити.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2730	3 111,6	0,0	3 278,2	0,0	2 956,5	0,0	166,6	0,0	-321,7	0,0
Всього	3 111,6	0,0	3 278,2	0,0	2 956,5	0,0	166,6	0,0	-321,7	0,0

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоду відповідно до 2 довідок змін до річного розпису за загальним фондом внесено зміни за бюджетною програмою 1201280 в частині перерозподілу видатків між бюджетними програмами, а саме: зменшено видатки за КПКВК 1201020 "Виконання зобов'язань України за участь у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)" на 166,6 тис. грн (КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям") та збільшено видатки на зазначену суму за КПКВК 1201280 "Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню").

Отже, за бюджетною програмою КПКВК 1201280 затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 3278,2 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом - 3278,2 тис. грн.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на кінець звітного періоду відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
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					
Середній розмір одноразової допомоги одному звільненому працівнику у разі припинення трудового договору у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (грн.)	21 970,0	23 670,0	26 277,8	1 700,0	2 607,8
Кількість вивільнених працівників, що отримали одноразову допомогу у разі припинення трудового договору, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (осіб)	100,0	100,0	90,0	0,0	-10,0
Кількість вивільнених працівників, які отримали матеріальну допомогу при переселенні в іншу місцевість, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (осіб)	4,0	4,0	0,0	0,0	-4,0
Частка вивільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (відс.)	100,0	100,0	90,0	0,0	-10,0
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.)	850,0	850,0	0,0	0,0	-850,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У звітному періоді внесено зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік у зв'язку із збільшенням видатків на за напрямом "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" відповідно до внесених змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мініфіну від 29.12.2002

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками "+2607,8 грн" пов'язано з виплатою одноразової допомоги при вивільненні у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, обчисленої виходячи із розміру фактичної середньої заробітної плати працівників, які отримали допомогу.

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

Рівень відшкодування Фонду витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю вивільненим працівникам у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (відс.)	100,0	100,0	64,0	0,0	-36,0
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)	11,0	11,0	7,0	0,0	-4,0
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.)	6 903,0	6 903,0	7 040,5	0,0	137,5

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками "137,9" пов'язано з відшкодуванням витрат Фонду з виплати допомоги по безробіттю одному з робітників у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, виходячи із розміру фактичної середньої зарплатної плати працівника, звільненого з Чорнобильської АЕС.

Напрямами використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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									

Середній розмір одноразової допомоги одному звільненому працівнику у разі припинення трудового договору у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (грн.)	0,0	0,0	26 277,8	26 277,8	26 277,8
Кількість вивільнених працівників, що отримали одноразову допомогу у разі припинення трудового договору, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (осіб)	0,0	0,0	90,0	90,0	90,0
Кількість вивільнених працівників, які отримали матеріальну допомогу при переселенні в іншу місцевість, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (осіб)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Частка вивільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (відс.)	0,0	0,0	90,0	90,0	90,0
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.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників У 2019 році Мінекономіки не було визначено головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетною програмою "Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" У 2020 році фактично звільнено 90 працівників, яким виплачена одноразову допомогу у разі припинення трудового договору 2 365,1 тис. гривень. Середній розмір одноразової допомоги на одного звільненого працівника становив 26 277,8 гривень.					
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					
Рівень відшкодування Фонду витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю вивільненим працівникам у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (відс.)	0,0	0,0	64,0	64,0	64,0

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)		0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
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.)		0,0	7 040,5	7 040,5	7 040,5	7 040,5
Пояснення щодо динаміки результативних показників У 2019 році Мінекономіки не було визначено головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетною програмою "Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" У 2020 році фактично середньомісячна кількість вивільнених працівників у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, за яких Фонд відшкодовано витрати за виплату допомоги по безробіттю склала 7 осіб. 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, перевищив прогнозований та склав 7 040,5 гривень						

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2020 році зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів відсутні

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1238-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік".

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінекономіки від 17.04.2020 № 733 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мініну від 29.12.2002 № 1098.

У звітному періоді внесено зміни до паспорта бюджетної програми наказом Мінекономіки від 02.12.2020 № 2503 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік" протягом 13 днів з дня внесення змін до розпису.

З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводились перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетними програмами КПКВК 1201280 та КПКВК 1201020.

Дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом державного бюджету на кінець звітного періоду відсутня.

Бюджетна програма КПКВК 1201280 "Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення передбачених законодавством гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.
2	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Державний секретар

Костянтин МАРЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)