

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

1101100

(найменування бюджетної програми)

КІВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Постійна готовність Центрального штабу та воєнізованих гірничорятувальних загонів ДВГРС, їх сил та засобів до проведення аварійно-рятувальних робіт.

3.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення екстрених і невідкладних заходів на підприємствах вугільної промисловості для рятування людей, гасіння пожеж, ліквідації наслідків вибухів, раптових викидів вугілля та газу, обвалів гірських порід і виконання інших робіт, що потребують застосування засобів захисту органів дихання і спеціального оснащення; скоротити кількість та тривалість ліквідації аварій за рахунок проведення профілактичних робіт, а як слідство, зменшити збитки від аварій на підприємствах вугільної промисловості України.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Гірничий Закон України від 6 жовтня 1999 року №1127;
- Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року №1214 "Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (заїт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)		разом (9-10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		263 210,2	X	263 210,2	290 000,0	X	290 000,0	290 000,0	X	290 000,0
ВСЬОГО		263 210,2		263 210,2	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0
Разом надходжень		263 210,2		263 210,2	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0

(млн. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+7)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Надходження із загального фонду бюджету		290 000,0	X	290 000,0	290 000,0	X	290 000,0
ВСЬОГО		290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0
Разом надходжень		290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0

клатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	263 210,2		263 210,2	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0
ВСЬОГО		263 210,2		263 210,2	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
		3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0
ВСЬОГО		290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

(тис. грн.)

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення готовності штабу та загонів, їх сил та засобів до виконання робіт, пов'язаних із запобіганням, невідкладним реагуванням та ліквідацією наслідків аварій на вугледобувних підприємствах	214 975,0		214 975,0	233 484,6		233 484,6	228 103,6		228 103,6
2	Здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів	45 545,0		45 545,0	50 734,7		50 734,7	58 926,3		58 926,3
3	Ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів	1 495,3		1 495,3	3 152,8		3 152,8			
4	Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації	1 194,9		1 194,9	2 627,9		2 627,9	2 970,1		2 970,1
ВСЬОГО		263 210,2		263 210,2	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0

(тис. грн.)

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заспечення готовності штабу та загонів, їх сил та засобів до виконання робіт, пов'язаних із запобіганням, невідкладним реагуванням та ліквідацією наслідків аварій на вугледобувних підприємствах	227 881,8	227 881,8	227 881,8	227 881,8	227 881,8	227 881,8
2	Здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів	59 063,0	59 063,0	59 063,0	59 063,0	59 063,0	59 063,0
3	Ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів						
4	Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації	3 055,2	3 055,2	3 055,2	3 055,2	3 055,2	3 055,2
ВСЬОГО		290 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	2 542,2		2 764,5				903,2
2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для надання медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	17 893,0		19 827,4				25 194,5
3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	16 989,0		18 612,1				24 010,7
4	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	42 297,8		35 617,9				69,8
5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	1 386,9		1 977,4				2 387,3
6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	1 347,6		1 913,4				2 327,0
7	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	6 214,9		7 210,4				1 520,0
8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	39 330,1		43 524,3				57 406,3

9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	38 196,9	41 961,6	55 827,0
10	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дія за призначенням)	тис. грн.	17 698,5	20 877,4	5 041,3
11	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дія за призначенням)	тис. грн.	135 846,8	158 200,7	196 877,6
12	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	132 266,5	153 486,6	192 171,4
13	Загальна кількість працівників ДВГРС	чол.	1 762,0	1 762,0	1 661,0
	Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"				
14	Кількість працівників основного складу ДВГРС	чол.	1 499,0	1 499,0	1 427,0
	Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"				

15	Кількість структурних одиниць ДВГРС (чирничорядувальні загони, од. ЦШ ДВГРС)	Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"	5,0	5,0	5,0
16	Кількість реанімаційно - протишокових груп	Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"	9,0	9,0	9,0
17	Кількість гірничорядувальних відділень	Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"	96,0	98,0	98,0

18	Кількість виробничо - профілактичних служб	од.	Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єктів, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"	4,0	4,0	4,0
продукту						
1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міністерством	18,0	20,0	20,0
2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міністерством	668,0	560,0	560,0
3	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міністерством	2 261,0	1 800,0	1 800,0
4	Кількість обслуговуваних підприємств, на яких проведено профілактичні заходи	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міністерством	81,0	81,0	81,0
5	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	тис.чол.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міністерством	366,0	323,0	323,0
6	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.чол.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міністерством	1 499,0	1 499,0	1 427,0
ефективності						

1	Середня вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	тис.грн.	3,3	8,1	9,2
2	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	осіб	162,0	142,0	142,0
3	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний загін ДВГРС	од.	4,5	5,0	5,0
4	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	годин	60,8	60,0	60,0
5	Вартість заощаджених матеріальних витрат підприємств у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями гірничорятувальних загонів постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров'я на одну тривалу витрату на надання ДВГРС медичної допомоги на до госпітального етапі	грн.	0,8	0,8	0,6
6	Кількість об'єктів, на яких проводиться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загін	од.	20,0	20,0	20,0
якості					
1	Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт	тис.грн.	6 380 542,0	5 040 000,0	5 040 000,0
2	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	відс.	-0,7	-3,0	-3,0
3	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	відс.	-14,9	-3,0	-3,0
4	Питома вага працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій у загальній чисельності працівників ДВГРС	відс.	21,5	22,6	22,6

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затрат							
1	Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	0,0	0,0		
2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС зайнятих наданням медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	25921,6	0,0	25 921,6	
3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	24703,6	0,0	24 703,6	
4	Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	0,0	0,0		
5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС зайнятих ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	2456,2	0,0	2 456,2	
6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	2394,2	0,0	2 394,2	
7	Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для залобігання виникнення та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	0,0	0,0		
8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	59063,0	0,0	59 063,0	
9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	57438,1	0,0	57 438,1	
10	Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	0,0	0,0		
11	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС зайнятих забезпеченням готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	20259,2	0,0	202 559,2	
12	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	197717,2	0,0	197 717,2	

13	Загальна кількість робітників ДВГРС	чол.	Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єктів, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"	1681,0	0,0	1 681,0
14	Кількість робітників основного особового складу ДВГРС	чол.	Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єктів, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"	1427,0	0,0	1 427,0
15	Кількість структурних одиниць ДВГРС (підпорядковані загони, од. ЦШ ДВГРС)		Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єктів, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"	5,0	0,0	5,0

16	Кількість реанімаційно - адропішокових груп	од.	Наказ Міністерства енергетики України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єктів, що належать до сфери управління Міністерства енергетики України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство енергетики України здійснює управління корпоративними правами держави"	9,0	0,0	9,0
17	Кількість призначувальних відділень	од.	Наказ Міністерства енергетики України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єктів, що належать до сфери управління Міністерства енергетики України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство енергетики України здійснює управління корпоративними правами держави"	98,0	0,0	98,0
18	Кількість виробничо - профілактичних служб	од.	Наказ Міністерства енергетики України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єктів, що належать до сфери управління Міністерства енергетики України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство енергетики України здійснює управління корпоративними правами держави"	4,0	0,0	4,0

продукту

1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міністерством	20,0	0,0	20,0
2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на достігальному етапі	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міністерством	560,0	0,0	560,0
3	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міністерством	1800,0	0,0	1 800,0
4	Кількість обслуговуваних підприємств, на яких проведено профілактичні заходи	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міністерством	81,0	0,0	81,0
5	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	тис.чол.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міністерством	323,0	0,0	323,0
6	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.чол.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міністерством	1 427,0	0,0	1 427,0
ефективності						
1	Середньорічна вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	тис.грн.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міністерством	9,5	0,0	9,5
2	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	осіб	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міністерством	142,0	0,0	142,0
3	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний загін ДВГРС	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міністерством	5,0	0,0	5,0
4	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	години	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міністерством	60,0	0,0	60,0

5	Вартість заощаджених матеріальних витрат підприємств у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями гірничорігівальних загонів постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров'я на одну гривню витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на до госпітального етапі	грн.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненергосугілляю	0,7	0,0	0,7
6	Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорігівальний загін	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненергосугілляю	20,0	0,0	20,0

якості							
1	Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт	тис.грн.	5040000,0	0,0	5 040 000,0		
2	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	відс.	-3,0	0,0	-3,0		
3	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	відс.	-3,0	0,0	-3,0		
4	Питома вага працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій у загальній чисельності працівників ДВГРС	відс.	22,6	22,6	22,6		

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	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

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td>	спеціальний фонд	загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td>	спеціальний фонд	загальний фонд <td>спеціальний фонд</td>	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2018-2020 роки

Служба обслуговує 60 шахт, 14 збагачувальних фабрик, шахто-будівельні організації Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також об'єкти інших відомств. Дислокація на 2017 рік передбачає функціонування 4 воєнізованих гірничорядувальних загонів (ВГРЗ), які складаються з 98 гірничорядувальних відділень, 9 реанімаційно-протишокових групи та 11 газоаналітичних лабораторій.

Щорічно на підприємствах, які обслуговують підрозділи служби ліквідується 18 - 30 аварій (пожежі, вибухи, загазування, викиди вугілля, газу та інші аварії). Загальний збиток від аварій протягом 2016 року склав 61,3 млн. грн. У той же час вартість врятованих матеріальних цінностей (комплексів, комбайнів, гірничих виробок і ін.) склала 712,8 млн. грн.

Станом на 1.07.2017 року підрозділами ДВГРС ліквідовано 8 аварій та аварійних ситуацій, виведено із небезпечних зон 913 шахтарів, реанімаційними групами (РПГ) підрозділів надана медична допомога 361 особі, під час ліквідації аварій та аварійних ситуацій врятовано матеріальних цінностей на суму 212,505 млн. грн. У той же час збиток підприємства склав 6,069 млн. грн.

До кінця 2017 року підрозділи служби готові ліквідувати усі можливі аварії та аварійні ситуації.

За 2016 рік лікарями реанімаційно-протишокових груп надано екстреної невідкладної медичної допомоги 668 постраждалим при аваріях і нещасних випадках, в тому числі 72 травмованим, яким надана медична допомога безпосередньо на місці травми в підземних дільницях.

У 2016 році за результатами профілактичної роботи ДВГРС кількість попереджених аварій склала 2261 випадок. Приведений економічний ефект від профілактичної роботи з попередження аварій з урахуванням середніх збитків однієї аварії або аварійної ситуації за 2016 рік (3,4 млн. грн.) складає близько 7,7 млрд. грн., що не може бути порівняно з витратами на профілактичну діяльність ДВГРС у вугільній промисловості.

За 6 місяців поточного року в ході близько 7,6 тисяч профілактичних обстежень підприємств, що обслуговуються, командним складом ДВГРС виявлено 56 тисяч порушень нормативних актів з охорони праці та техніки безпеки, виконано 1213 заборон ведення робіт, коли наявні порушення загрожували життю людей і могли призвести до аварій або аварійної ситуації.

У 2017 році планується виконати біля 15,2 тисяч обстежень.

Оплата праці особового складу ДВГРС здійснюється згідно Положення про грошове забезпечення особового складу Державної воєнізованої гірничорядувальної служби у вугільній промисловості, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.08.02 р. № 484, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.02 р. за № 870/7158 та Положення про оплату праці особового складу Державної воєнізованої

підприємств, які виконують роботи з ліквідації аварійно-рятувальних робіт. Посадкові оклади та тарифні ставки працівників ДВГРС розраховані, якими було враховано оплату праці рятувальників в надзвичайних умовах при виконанні аварійно-рятувальних робіт. Посадкові оклади та тарифні ставки працівників ДВГРС розраховані, виходячи із коефіцієнтів співвідношень, затверджених Положенням:

- у 2016 р. - до мінімальної заробітної плати 1378 грн. у січні - квітні, 1450 грн. у травні - листопаді, 1600 грн. у грудні, згідно закону України "Про Державний бюджет України на 2016 р." від 25.12.2015 № 928-VIII;
- у 2017 р. - до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 1801-VIII (1600 грн. у січні - квітні, 1684 грн. у травні - листопаді, 1762 грн. у грудні), відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 06.12.2016 № 1774-VIII, яким встановлено, що до внесення змін до колективних договорів і угод усіх рівнів щодо застосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини, вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
- у 2018 р. - до прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1762 грн. у січні - червні, 1841 грн. у липні - листопаді, 1921 грн. у грудні, згідно листа Міністерства фінансів України від 18.07.2017 № 04110-09-9/19298 "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2019-2020 роки".

Чисельність працівників ДВГРС у 2016 р. склала 1762 особи.

У 2017 р. планова чисельність особового складу ДВГРС складає 1762 особи.

У 2018 р. планова чисельність особового складу ДВГРС складає 1681 особу.

Структура видатків на оплату праці включає виплати, передбачені Положеннями:

у 2016 р. (звіт):

основну заробітну плату - 79350,3 тис. грн.;

доплати - 13572,2 тис. грн.;

надбавки - 12729,6 тис. грн. (16,0 %);

винагороду за вислугу років - 8511,9 тис. грн.;

премію - 30286,2 тис. грн.;

оплата по середньому заробітку

(відпустки, підвищення кваліфікації тощо), - 14553,6 тис. грн.

матеріальну допомогу - 394,2 тис. грн.

Всього фонд оплати праці: 159398,0 тис. грн.

у 2017 р. (затвержено):

основну заробітну плату - 109659,2 тис. грн.;

доплати - 18571,5 тис. грн.;

надбавки - 19521,5 тис. грн. (17,8 %);

винагороду за вислугу років - 12703,7 тис. грн.;

премію - 22013,8 тис. грн. (16,2 %);

матеріальну допомогу - 513,6 тис. грн.

Всього фонд оплати праці: 182983,3 тис. грн.

у 2018 р.:

основну заробітну плату - 123048,8 тис. грн.;

доплати - 23127,9 тис. грн.;

надбавки - 36065,8 тис. грн. (29,3 %);
 винагороду за вислугу років - 14473,3 тис. грн.;
 премію - 23851,3 тис. грн. (14,1 %);
 матеріальну допомогу - 10246,5 тис. грн.

Всього фонд оплати праці: 230813,6 тис. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	271 031,0	263 210,2	3 035,0	3 032,0	-3,0	8	3,0		266 242,2
ВСЬОГО				271 031,0	3032,0	-3,0	3,0	3,0		266242,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				опікуваний обов'язки поточних зобов'язань (8-10)	(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	спікуваний обов'язки поточних зобов'язань (3-5)	граничний обов'язок кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	опікуваний обов'язки поточних зобов'язань (8-10)	опікуваний обов'язки поточних зобов'язань (8-10)			
										290 000,0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	290 000,0	3 032,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	11	12	290 000,0
ВСЬОГО		290 000,0	3 032,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	3 032,0		290 000,0

12.3. Дебиторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Спікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів/загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг витрат/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

Необхідно виділити додаткові асигнування

4,3 ст.26

Положення про грошове забезпечення особового складу Державної воєнізованої гірничорудничої служби у вугільній промисловості, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.08.2002 р. №484, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.11.2002 №870/7158
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.10р. № 2464

230 813,6

230 813,6

48 678,1

8 134,3

40 543,8

Необхідно виділити додаткові асигнування

Документ повністю

2 Наказ Держгірпромнагляду "Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах" від 22.03.10 № 62, реєстрація в Міністерстві юстиції розділ IX п.п. 2, 8, 17.06.10 № 398/17693

ДНАОП 1.1.30-4.01.97 "Статут ДВГРС по організації і веденню гірничорудничих робіт",

ЗУ "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.14 № 1314 - VII
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

Документ повністю

Галузеві норми безкоштовної видачі спеціалісту, спеціаліста та інших ЗІЗ для робітників вугільної промисловості, затверджені наказом Міністерством палива та енергетики України від 14.02.05 року № 03/14-0190,
Закону України про охорону праці від 14.10.92 р. № 2694-XII,

Ст. 22, 23, 90,91, 92, 110, 112

Документ повністю

Наказ Міністерства внутрішніх справ від 02.02.2011 р. №98 "Про суми та склад витрат на відраджування державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відраджування підприємствами, установами та організаціями які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок

Документ повністю

оснащення ДВГРС"
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. №98 "Про суми та склад витрат на відраджування державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відраджування підприємствами, установами та організаціями які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок

Розділ 2, ст. 7-8, Розділ 3, ст. 17-18

бюджетних коштів" та Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98р. № 59 в редакції наказу МФУ від 17.03.2011р. №362.

Документ повністю

3	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.10р. № 2464	51 052,1	51 052,1	Необхідно виділити додаткові асигнування
4	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98р. № 59 в редакції наказу МФУ від 17.03.2011р. №362.	744,5	744,5	744,5 Необхідно виділити додаткові асигнування
5	Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" п.2 від 09.07.03 р. Прикінцевих положень № 1058-IV	11 870,9	11 870,9	11 870,9 Необхідно виділити додаткові асигнування
6	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (КЕКВ 3210)	156 840,8	156 840,8	
ВСЬОГО		500 000,0	290 000,0	210 000,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Граничний обсяг витрат для ДВГРС на 2018 р. передбачений у розмірі 290000,0 тис.грн. нижче за фактичні потреби Служби на 42 % від необхідного обсягу бюджетних коштів.

Доведений граничний рівень фінансування ДВГРС на 2018 р. не забезпечує:

Відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах у сумі 11 870,9 тис.грн. Видатки заплановані згідно частини 2 "Прикінцевих положень" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03 № 1058-IV (із змінами і доповненнями) та розрахунків, що надані Пенсійним фондом України підрозділам ДВГРС та ЦШ.

Видатки на відрядження у сумі 744,5 тис.грн., які заплановані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98р. № 59 в редакції наказу МФУ від 17.03.2011р. №362. та розраховані виходячи із потреб Служби.

Використання товарів і послуг у сумі 40 543,8 тис.грн. та капітальні видатки у сумі 156 840,8 тис.грн. для проведення аварійно-рятувальних робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення готовності своїх сил та засобів для дій за призначенням, пошуку, рятування людей, надання невідкладної медичної допомоги, що передбачено Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 року №5403, Законом України про охорону праці від 14.10.92 року №2694-ХІІ, правилами безпеки у вугільних шахтах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 року №62, наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 08.02.2016 р. №65 про затвердження "Тимчасового переліку мінімального матеріально-технічного оснащення ДВГРС" та іншими.

Ведення аварійно-рятувальних робіт неможливо без використання спеціального обладнання серед яких: хімічний поглинач вапняний ХПВ, медичний кисень, гіпс, спеціальна вогнетасна речовина з підвищеною ендотермічною дією, вогнетгасні аерозолі, порошки абразивні, дезінфікуючі та антизапалюючі розчини,

хімічні реактиви, запасні частини до киснево - дихальної апаратури, запчастини до системи пожежогасіння розчищеною водою, запасні частини та ремонтні комплекти до пересувних азотних станцій, змінні запасні частини до приладів вимірювання рудникових газів та засобів підземного зв'язку, індикатори вимірювання пожежних газів, змінні вентилі кисневих балонів газозахисних респіраторів, респіратори, генератор інертних газів, анемометри АПР-2, панорамні маски типу 3S, оперативний автотранспорт для ліквідації аварій, медичне обладнання та інші предмети довгострокового обладнання. Незабезпеченість матеріалами та довгостроковим обладнанням не тільки збільшить строки ліквідації аварій, а і може привести до неможливості виконання гірничорядувальниками аварійно-рятувальних робіт. Крім того, граничний обсяг не забезпечує підрозділи ДВГРС матеріалами для газоаналітичних лабораторій, спеціалістам та ЗІЗ, паливо-мастильними матеріалами, послугами з обслуговування гірничорядувального обладнання та обладнання по газоаналітичним лабораторіям, послугами зв'язку, послугами по обслуговуванню транспортний засобів тощо.

Слід зазначити, що на протязі 5 років фінансування капітальних видатків не здійснювались взагалі, що не дало змогу доукомплектування підрозділів ДВГРС обладнанням, якого не вистачає, технічне пероснащення підрозділів ДВГРС шляхом виведення з експлуатації фізично та морально застарілого обладнання з перевищеним строком служби, яке відпрацювало свій ресурс, та такого, що не може забезпечити безпеку виконання робіт в екстремальних умовах надзвичайної ситуації.

Доведеної суми недостатньо для забезпечення готовності підрозділів, сил і засобів по виконанню аварійно - рятувальних робіт та робіт по запобіганню надзвичайним ситуаціям. Все це, в свою чергу, може стати причиною негативних наслідків, які відобразяться на всій вугільній промисловості, а саме призведе до значних матеріальних збитків, людських жертв, втрачених промислових потужностей та промислових запасів шахт, соціальних наслідків.

Необхідний обсяг фінансування на 2018 рік складає 500 000,0 тис.грн, а саме:
Фонд оплати праці - 230 813,6 тис.грн.

Плановий фонд оплати праці особового складу ДВГРС у 2017 р. визначений згідно Положення про грошове забезпечення особового складу Державної воєнізованої гірничорядувальної служби у вугільній промисловості, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.08.02 р. № 484, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.02 р. за № 870/7158 та Положення про оплату праці особового складу Державної воєнізованої гірничорядувальної служби у вугільній промисловості України, що є додатком 30 до Умов оплати праці Галузевої угоди (далі - Положення).

Чисельність особового складу у 2017 р. складає 1762 особи.
Чисельність особового складу у 2018 р. складе 1681 особу.

Посадові оклади та тарифні ставки працівників ДВГРС розраховані, виходячи із коефіцієнтів співвідношень, затверджених Положенням:

- у 2017 р. - до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 1801-VIII (1600 грн. у січні - квітні, 1684 грн. у травні - листопаді, 1762 грн. у грудні), відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 06.12.2016 № 1774-VIII, яким встановлено, що до внесення змін до колективних договорів і угод усіх рівнів щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини, вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

- у 2018 р. - до прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1762 грн. у січні - червні, 1841 грн. у липні - листопаді, 1921 грн. у грудні, згідно листа Міністерства фінансів України від 18.07.2017 № 04110-09-9/19298 "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2019-2020 роки".

З урахуванням цього, коефіцієнт зростання середнього прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2018 р. у порівнянні з 2017 р. складе: $1808,2 / 1662,5 = 1,09$ (9 %).

ФОП на 2018 р. планується з урахуванням зросту прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1,09 (9 %). Тож, основна заробітна плата у 2017 р. з посадовими окладами на мінімальному рівні 109659,2 тис. грн. * 1,09 = 119496,7 тис.грн. (необхідний проект основної заробітної плати на 2018 р. з урахуванням зросту прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Крім того, в проекті 2018 р. враховано доведення посадових окладів до середнього рівня відповідно до Положення (значна частина посадових окладів працівників ДВГРС встановлена на мінімальному рівні), коефіцієнт зросту складає 1,03 (3%). Проект 2018 р. з посадовими окладами на мінімальному рівні з урахуванням зросту прожиткового мінімуму для працездатних осіб 119496,7 тис. грн. * 1,03 = 123048,8 тис. грн. (необхідний проект основної заробітної плати на 2018 р. з урахуванням зростання рівня окладів).

Середній відсоток доплат до посадових окладів, тарифних ставок та винагороди за вислугу років у 2018 р. складе 30,6% (у порівнянні з 2017 р. - 28,5%), за

рахунок встановлення розміру доплати за роботу у нічний час у 2018 р. - 40 % (у порівнянні з 2017 р. - 35 %), а також збільшення трудового стажу працівників. Основна заробітна плата 2018 р. 123048,8 тис. грн. *30,6 % = 37601,2 тис. грн. (необхідний проект доплат та послуги років на 2018 р.). Середній відсоток надбавок до посадових окладів, тарифних ставок у 2018 р. складає 29,3 %. Основна заробітна плата 2018 р. 123048,8 тис. грн. *29,3% = 36065,8 тис. грн. (необхідний проект надбавок на 2018 р.)
Середній відсоток премії у 2018 р. складає 14,1 %. Заробітна плата 2018 р., на яку нараховується премія 169060,1 тис. грн. *14,1 % = 23851,3 тис. грн. (необхідний проект премії на 2018 р.).

Матеріальна допомога у 2018 р. планується у сумі, що не перевищує розміру посадового окладу на рік на кожного працівника. Чисельність працівників 1681 особа *6095,48 грн. (середній розмір посадового окладу) = 10246,5 тис. грн. (необхідний проект матеріальної допомоги на 2018 р.).

Всього необхідний фонд оплати праці у 2018 р.:
123048,8 + 37601,2 + 36065,8 + 23851,3 + 10246,5 = 230813,6 тис. грн.

Нарахування на заробітну плату - 51 052,1 тис.грн.

Нарахування на заробітну плату розраховані згідно Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" у розмірі 22 % на заробітну плату та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Середній відсоток нарахувань по ДВГРС складає 22,1 % до фонду оплати праці.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 31 877,024 тис.грн.

Гірничорядувальне обладнання та матеріали у сумі 19147,374 тис.грн.

Кількість оснащення і матеріалів аварійного призначення визначається згідно вимог "Тимчасового переліку мінімального матеріально - технічного оснащення ДВГРС" (далі - Тимчасовий перелік). Кількість оснащення кожного ВГРЗ визначається в залежності від чисельності основного особового складу (рятувальників), кількості відділень, що забезпечують цілодобове чергування, кількості та ступеня небезпечності (категорійності) підприємств, що обслуговуються.

Кількість основних витратних матеріалів (хімічного поглинача вапняного ХП-В, пального, мастила, спирту, гліцерину, фарби, та інше) визначається розрахунком.

Для знарядження регенеративних патронів респіраторів, призначених для захисту органів дихання в умовах непридатної для дихання атмосфери, застосовується ХП-В. Сума закупівлі складає 9008,850 тис. грн.

Розрахунок обсягу хімічного поглинача вапняного (ХП-В):

- виконання спеціальних тренувань=948 чол. кількість респіраторного складу* 2,5 кг норма зарядження одного патрону*11 од. кількість апаратозмін за рік=26070 кг
- тактико-технічна підготовка=675 чол. кількість командирів відділення і респіраторників*2,5 кг норма зарядження одного патрону*22 од. кількість апаратозмін за рік =37125 кг

- виконання аварійних робіт=948 чол. кількість респіраторного складу* 2,5 кг норма зарядження одного патрону*33,54 од. кількість апаратозмін за рік=79509 кг
- Тож, загальний обсяг ХП-В згідно наведеного розрахунку 142704 кг за мінусом орієнтованого залишку 53231 кг = 89473 кг.

Сенсори для газоаналізаторів на суму 1656,737 тис.грн. Призначені для забезпечення контролю шахтної атмосфери під час ліквідації аварії. Заплановано на рік 72 од. *23010,24 грн (середня ціна)=1656737 грн.

Придбання запасних частин до киснево-дихальної апаратури на суму 3831,079 тис. грн.

Для підтримання киснево-дихальної апаратури та приладів в готовності до застосування, виконання щорічних перевірок та ремонтів, що передбачені інструкціями по експлуатації, а саме:

- респіратори - 14454 од.*211,73 грн. (середня ціна)=3060296 грн.;

- компресори - 1055 од.*436,00 грн. (середня ціна)=459981 грн.;

- прилади УКП-5 - 269 од.*1155,40 грн. (середня ціна)=310803 грн.;

Картриджі (змінна частина РЕМБО-МИКС, Рембо-Джет) на суму 188,046 тис. грн.

Використовуються у пожежних стволах типу РЕМБО-МИКС, Рембо-Джет при гасінні пожеж. Їх наявність обумовлена вимогами п.1, п.7, п.53 розд. II, Тимчасового переліку.

Спеціальна вогнегасна речовина з підвищеною ендотермічною дією на суму 292,364 тис.грн.

Використовується, як основна вогнегасна складова при гасінні розвинутих пожеж. Її наявність обумовлена вимогами п.7, п. 51 розд. III Тимчасового переліку.

Охолоджуючі елементи ОЕ на суму 122,748 тис.грн.

Використовуються в якості акумуляторів холоду засобів протипожежної захисту гірничорядувальників при виконанні аварійних робіт в умовах високих температур. Заплановано на рік 3910 од. *31,39 грн. (середня ціна)=122748 грн.

Інші матеріали аварійного призначення для попередження вибухів, гасіння пожеж, ізоляції пожежних дільниць, забезпечення аварійного підземного і наземного зв'язку, створення безпечних умов при виконанні аварійнорятувальних робіт на суму 4047,550 тис.грн

Заплановані до придбання обсяги матеріалів аварійного призначення, спеціального обладнання дозволять повністю забезпечити бесторгність підрозділів і ліквідацію усіх аварій протягом року.

Матеріали та хімікати для газоаналітичних лабораторій на суму 753,205 тис.грн.

У складі загонів існують спеціалізовані газоаналітичні лабораторії (СГАЛ), які проводять: перевірку складу рудникового повітря шахт, контроль вмісту в рудниковому повітрі шахт шкідливих газів, перевірка температури та вологості рудникового повітря шахт, контроль наявності метану для попередження загазувань виробок, вибухів та встановлення категорій шахт за метаном, вимір концентрації пилу в рудниковому повітрі під час усіх технологічних процесів на робочих місцях, контроль пилвибухобезпеки гірничих виробок, визначення вмісту вологи та негорючих речовин в пробах вугільного пилу й вологи в пробах дрібняку на відповідному оснащенні. Для виконання цих робіт СГАЛ ДВГРС повинні бути оснащені приладами, устаткуванням, матеріалами, хімічними реактивами. Кількості реактивів та матеріалів аварійного та загально-технологічного призначення, розраховані згідно до норм витрат на один аналіз на відповідному приладі та визначені інструкціями, методиками та ГОСТами до приладів: ООГ-2м ТО 106.00.000, хромограф Поіск-2 ТО та ІЗ 180.00.00.000, газоаналізатор "Ендотестер" ТО 182.00.00.000, ГОСТ 6755-88, ГОСТ 3773-72, ГОСТ 3760-79, ГОСТ 4107-78, ГОСТ 4201-79, ГОСТ 4328-77, ГОСТ 2184-77, методика перевірки МХ 2100 701-12-06, хромограф "Кристал 2000М" методика перевірки 214.2.840.030Д, "Сигма-СО-602" паспорт 174.00.00.000.ПС та інші.

Матеріали та комплектуючі виробу, плануються до придбання відповідно з урахуванням їх залишку та технологічної потреби (норми), щодо забезпечення повномірної діяльності лабораторій.

МШП та матеріали для спеціалізованих газоаналітичних лабораторій плануються у сумі 336,867 тис.грн.

Груші гумові до інтерферометру - 15 од. за ціною 393,40 грн, загальною вартістю 5,901 тис. грн. (при нормі 30 од., потребі на рік 20 од. та передбачуваному залишку на 01.01.2018 р. 10 од.).

Камери футбольні для відбору проб - 240 од. за ціною 139,48 грн., загальною вартістю 33,474 тис. грн. (при нормі 526 од., потребі на рік 340 од. та передбачуваному залишку на 01.01.2018 р. 186 од.).

Трубки індикаторні (ГХ (NO+NO2), ГХ H2S, ГХ SO2, ГХ O2-21, ГХ CH20, ГХ CO-0,25, ГХ CO2-15, ГХ CO2-2, ГХ CO2-50, ГХ CO-5, ТП) - 5352 од. за середньою ціною 27,61 грн., загальною вартістю 147,746 тис. грн. (при нормі на рік 6078 од., потреби 5352 од. та передбачуваному залишку на 01.01.2018 р. 726 од.)

Фільтри АФА - 25 тис. од. за ціною 5160,89 грн, загальною вартістю 129,022 тис. грн. (при нормі 29 тис.од. та передбачуваному залишку на 01.01.2018 р. 4 тис.од.).

Аргон - 9 бал. за ціною 432,07 грн., загальною вартістю 3,889 тис.грн. (при нормі 18 бал. та потребі 12 бал. на рік та передбачуваному залишку на 01.01.2018 р. 6 бал.). Спирт - 22,8 л за ціною 221,59 грн. загальною вартістю 5,052 тис.грн. (при нормі 30 л на рік та передбачуваному залишку на 01.01.2018 р. 7 л).

Трубка гумова - 17 кг за ціною 444,66 грн. загальною вартістю 7,559 тис.грн. (при нормі 26 кг, потребі 21 кг на рік та передбачуваному залишку на 01.01.2018 р. 5 кг.). Та інші матеріали для хімічної лабораторії на суму 4,224 тис. грн.

Хімікати та матеріали плануються у суммі 49,239 тис.грн.

Тетралін - 0,030 кг (норма витрат на 1 рік) * 35 од. (діючі прилади) = 1,1 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 1,7 кг (незнижуваний запас згідно табеля

оснащення) = 2,8 (розрахункова необхідна загальна кількість хімікати та матеріалів на 1 рік) - 0,8 кг (передбачуваний залишок на 01.01.18 рік) = 2,0 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2018 рік 1,8 кг за ціною 670,11 грн. на загальну суму 1,206 тис. грн.

Пірогалол - 0,050 кг (норма витрат на 1 рік) * 17 од. (ліючі прилади) = 0,85 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 1,1 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 1,9 (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік) та потреба до закупівлі на 2018 рік 1,95 кг за ціною 7158,40 грн. на загальну суму 13,959 тис. грн.

Амоній хлористий - 1,5 кг (норма витрат на 1 рік) * 25 од. (ліючі прилади) = 37,5 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 12,4 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 49,90 (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік) - 4,2 кг (передбачуваний залишок на 01.01.18 рік) = 45,7 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2018 рік 45,72 кг за ціною 311,83 грн. на загальну суму 14,257 тис. грн.

Калію гідроксид - 0,2 кг (норма витрат на 1 рік) * 52 од. (ліючі прилади) = 10,4 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 9,1 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 19,5 (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік) - 0,8 кг (передбачуваний залишок на 01.01.18 рік) = 18,7 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2018 рік 13 кг за ціною 219,07 грн. на загальну суму 2,848 тис. грн.

Натрій хлористий - 4,2 кг (норма витрат на 1 рік) * 7 од. (ліючі прилади) = 29,4 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 8,1 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 37,5 (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік та потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2018 рік 37,5 кг за ціною 80,93 грн. на загальну суму 3,035 тис. грн.

Кислота соляна - 0,024 кг (норма витрат на один аналіз) * 1918 вимірів (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, кількість аналізів, визначень, вимірів) = 46 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 20,2 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 66,2 кг (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік) - 18,2 кг (передбачуваний залишок на 01.01.18 рік) = 48 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2018 рік 47,9 кг за ціною 51,53 грн. на загальну суму 2,468 тис. грн.

Амоній хлористий - 0,038 кг (норма витрат на один аналіз) * 374,0 (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, кількість аналізів, визначень, вимірів) = 14,21 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік та розрахункова необхідна загальна кількість). Заплановано до закупівлі на 2018 рік 14,2 кг за ціною 337,20 грн. на загальну суму 4,788 тис. грн.

Барію гідрат окису - 0,012 кг (норма витрат на один аналіз) * 674,0 (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, кількість аналізів, визначень, вимірів) = 8,1 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 6,1 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 14,2 кг (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік) - 2,9 кг (передбачуваний залишок на 01.01.18 рік) = 11,3 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2018 рік 10,1 кг за ціною 256,62 грн. на загальну суму 2,592 тис. грн.

Аміак - 1,5 кг (норма витрат на 1 рік) * 32 од. (ліючі прилади) = 48 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 32,4 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 80,4 (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік) - 6 кг (передбачуваний залишок на 01.01.18 рік) = 74,4 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2018 рік 24,1 кг за ціною 49,68 грн. на загальну суму 1,197 тис. грн.

Та інші хімреактиви та матеріали на суму 2,889 тис. грн.

Матеріали метрологічного призначення для лабораторій плануються у суммі 367,099 тис. грн.,

Повітряні газові суміші - 21200 од. дм3 за середньою ціною 17,316 грн. на загальну суму 367,099 тис. грн. (при нормі витрат на 1 рік 1236 дм3 та кількості ліючих приладів на 1 рік 708 дм3). Різниця між потребою до придбання кількості реактиву, матеріалу та планом до закупівлі на 2018 рік зумовлено нормами поставки.

Матеріали та запасні частини для оргтехніки у сумі 382,290 тис. грн.

- картриджі для копірвальних апаратів, плоттерів та принтерів - 82 од. середня вартість 1894,46 грн. на суму 155,346 тис. грн.
- інші матеріали та запасні частини до оргтехніки складають 226,944 тис. грн., 674 од. на середню вартість однієї одиниці 336,712 грн.

Спецодяг, спецвзуття та інших ЗІЗ на суму 3 420,984 тис. грн. у тому числі:

- спецодяг - 6005 од. середня вартість 362,862 грн. на суму 2 178,986 тис. грн.,
- спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - 14067 од. середня вартість 88,2916 грн. на суму 1241,998 тис. грн.

Для робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, що пов'язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих температурних умовах, працівникам безкоштовно видаються, відповідно до норм, спеціальний одяг, спеціальне взуття, та інші засоби індивідуального захисту (далі ЗІЗ) відповідно до ст.112 Кодексу цивільного захисту, ст. 8 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ та ст. 163 Кодексу Законів про працю України, "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ", затвердженого наказом Держгірпромнагляду № 53 від 24.03.2008 р., зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 р. за №446/15137 Голузових норм ЗІЗ для працівників вугільної промисловості, узгоджених з ЦК профспілки працівників вугільної промисловості України від 08.10.2003 р. № 02/407 і затверджених

Міністерством палива та енергетики України від 14.02.2005 р. № 03/14-0190.

Паливо-мастильні матеріали, засоби та предмети забезпечення проведення технічного обслуговування та технічного ремонту щодо обслуговування транспортних засобів на суму 7 681,099 тис. грн.

Витрати на паливо та мастильні матеріали розраховуються згідно "Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", затверджених наказом Міністерства транспорту України №43 від 10.02.1998 р. із змінами та доповненнями, методом розрахунку потреби на рік помножену на ціну. Ціна формується з урахуванням індексу інфляції та попередньої ціни закупки за попередній рік.

у тому числі:

Автомасла та змазки - 3314 л.*97,68 грн.= 323,755 грн.

Бензин А-92 - 123622 л.*26,06 грн.= 3222,119 грн.

Бензин А-95 - 46494 л.* 27,1 грн.= 1259,891 грн.

Дизельне паливо - 103291 л.*24,36 грн.= 2516,676 грн.

Потреба ПММ, засобів та предметів забезпечення проведення технічного обслуговування та технічного ремонту щодо обслуговування транспортних засобів на рік формується згідно обґрунтованих розрахунків підрозділів ДВГРС по напрямкам діяльності: аварійно-рятувальні роботи; забезпечення оперативної діяльності; виконання профілактичних робіт; забезпечення господарської діяльності та МТЗ.

Витрати на матеріали для планово-технічного обслуговування транспортних засобів складають 176,951 тис. грн.

Витрати формується згідно кількості автотранспорту у підрозділах ДВГРС з урахуванням норм витрат на одне обслуговування з поправочним коефіцієнтом та індексом інфляції, на 280 од. транспортних засобів 20006 обслуговувань. Середня вартість обслуговування одиниці транспортного засобу на рік складає 631,97 грн.

Вони розраховані відповідно до Положення про технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України 30.03.1998 №102.

Витрати на матеріали та запчастини для поточного ремонту транспортних засобів (господарським засобом) складають 315,121 тис. грн.

Витрати формується згідно кількості автотранспорту (134 од.) у підрозділах ДВГРС з урахуванням сум норм витрат на 1000 км загачстин (613500 усереднені) та матеріалів (414372 усереднені) на один транспортний засіб помножений на поправочний коефіцієнт (усереднений 1,09291) та індекс інфляції (24,5496) і перемножену на пробіг кожного транспортного засобу (середній 9983 км).

Медикаменти та перевязувальні матеріали - 360,356 тис. грн.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI ст. 22-23 визначає надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної ситуації і транспортування їх до закладів охорони здоров'я; пошук і рятування людей на уражених об'єктах і територіях, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів. Надання і обсяг медичної допомоги постраждалим шахтарям проводиться згідно з наказом МОЗ від 15.01.2014 р. №34 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги", наказом МОЗ України № 120 від 25.05.2000 р. "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД", "Тимчасовим переліком мінімального матеріально-технічного оснащення Державної воєнізованої гірничортувальної служби у вугільній промисловості України", затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 08.02.2016 року № 65, а також згідно з наказом МОЗ України від 11.08.2014 р. № 552, зареєстрований у Мінносії України 3 вересня 2014 р. за № 1067/25844 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я".

Для надання якісної медичної допомоги планується закупівля медичних засобів (плазмазамінники - для відшкодування крововтрати (реополіглюкин, рефортан, трисоль та інші.), - всього 485 од. за середн. ціною за од. 76,172 грн. на суму 36,943 тис. грн.; знеболуючі - для профілактики болювого шоку (баралгетас, дексалгін, аналгін, морфін, промедол, сібазон, кетамін та інші.), - всього 137 од. за ціною за од. 176,43 грн. на суму 24,670 тис. грн.; гормональні - для проведення протишокової терапії при крововтраті (преднізолон, дексаметазон, гідрокортизон, адреналін, атропін, та інші.), - всього 109 од. за ціною за од. 92,25 грн. на суму 9,870 тис. грн.; і інші групи медичних засобів всього 7392 од. за середньою ціною за од. 17,37 грн. на суму 128,370 тис. грн.). Разом медичних засобів 8123 од. за ціною за од. 24,603 грн. на суму 199,853 тис. грн.

А також планується покупка медичного інвентарю (гель для зняття ЕКГ, електроди ЕКГ, стетофонендоскоп та інші.), який використовується при наданні

першої медичної допомоги травмованим, - всього 181 од. за ціною за од. 256,98 грн на суму 46,514 тис. грн.
Для дезінфекції медичного устаткування і приміщень планується закупівля дезінфікуючих засобів на суму 113,989 тис. грн., а саме:
- жавель-клеїд, стерілум 12 фл. за середньою ціною за од. 679,834 грн на суму 8,158 тис. грн.;
- дезфект, саніфект, неохлаор 449 л. за середньою ціною за од. 226,646 грн. на суму 101,764 тис. грн.;
- стерілум по 500 мл/фл. -10 фл. за середньою ціною 406,70 грн. на загальну суму 4,067 тис. грн.
Для виведення 1 травмованого з критичного стану в середньому витрачається 2819 грн., для 1 важко травмованого в середньому витрачається 1727 грн., для надання допомоги 1 хворому, для лікування якого викликана РПГ, - 721 грн.

Продукти харчування - 6,208 тис.грн.

Відповідно до ст. 166 Кодексу Законів про працю України, ст.7 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ на роботах із особливо шкідливими умовами праці робітникам надається безкоштовно по встановлених нормах лікувально-профілактичне харчування, молоко або інші рівноцінні продукти.
Видача молока здійснюється згідно з "Порядком безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робочим і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці", затвердженим постановою Держкомпраці СРСР від 16.12.1987 р. № 731/П-13. Молоко видається по 0,5 л за фактично відпрацьовану зміну незалежно від її тривалості на роботах з виробництва або застосуванням хімічних речовин, відповідно до агестації робочих місць, яку проводить СЭС. 5 осіб * 114,6 (середня кількість відпрацьованих змін) * 0,5 л = 286,5 л (молока) * 21,669 грн. (вартість) = 6,208 тис.грн.

Оплата послуг (крім комунальних) - 8 666,812 тис.грн.

Технічне обслуговування та ремонт гірничорядувального обладнання у сумі 4512,836 тис.грн.

Ремонт "Холматро" для забезпечення готовності до робочого стану обладнання, призначеного для розбору завалень, підйому крупногабаритних грузів та різки металевих конструкцій. Заплановано на рік ремонт 1 од. техніки за середньою ціною 188700 грн. на суму 188,700 тис. грн.

Послуги по ТО і ремонту ГРО на суму 385,402 тис.грн. в кількості 677 од. за середньою ціною 569,28 грн.

Ремонт і опосвідчування балонів на суму 184,526 тис. грн. в кількості 574 од. за середньою ціною 321,47 грн. Ремонт балонів передбачає гідравлічне випробування, заміну деталей або усього вентиля, чистку внутрішньої поверхні балона, окраску та інше для забезпечення працездатності дихальної апаратури.

Ремонт, перевірка і тарування приладів на суму 1004,167 тис.грн. в кількості 1484 од. за середньою ціною 676,66 грн.

Ремонт, перевірка, тарування, наладка АМВП-15/0,7 кількістю 2 шт. за середньою ціною 177316,00 грн. на суму 354,632 тис. грн., для забезпечення постійної готовності до використання для попередження, локалізації і гасіння пожеж на шахтах, створення безпечних умов для ведення аварійних робіт та ін.

Сервісне обслуговування міні АТС на суму 179,717 тис.грн. в кількості 11 од. за середньою ціною 16337,88 грн.

Технічне обслуговування та ремонт вогнетасників на суму 249,112 тис.грн. в кількості 1063 од. за середньою ціною 234,35 грн.

Технічне обслуговування та ремонт системи "Кобра" на суму 760,0 тис.грн. в кількості 1 од. за ціною 760000,00 грн.

Техобслуговування обладнання "Холматро" на суму 746,245 тис.грн. в кількості 10 од. за середньою ціною 74624,51 грн.

Ремонт, перевірка, тарировка, наладка та технічне обслуговування гірничорядувального обладнання підрозділів ДВГРС проводиться згідно вимог:

- Правил безпеки у вугільних шахтах ДНАОП 1.1.30-1.01-96;

- Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, ДНАОП 0.00-1.07-94;

- Вимог до утримання технічного оснащення підрозділів ДВГРС, затверджених наказом начальника ЦШ ДВГРС від 25.10.11 р. № 219 та погоджених НДІГРС та ПБ "Респіратор" від 03.10.11 р.;

- Інструкцій по експлуатації гірничорядувального обладнання, що є на оснащенні підрозділів ДВГРС.

Технічне обслуговування та ремонт іншого гірничорядувального обладнання на суму 460,335 тис.грн., яке підлягає державній перевірці один або два рази на рік).
Ремонт та перевірка приладів обліку у сумі 31,080 тис.грн.

"Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190, "Правилами користування електричною енергією", затв. постановою НКРЕ від 31.07.1996 р. № 28, "Правилами користування тепловою енергією", затвердженими ПКМУ від 3.10.2007 р. № 1198, встановлено, що всі прилади обліку у встановлений паспорт термін підлягають державному метрологічному контролю. Ремонт і перевірка лічильників виконуються за рахунок

власників, які відповідають за їх технічний стан. Прилади обліку, що не мають відповідного клейма Держстандарту, до експлуатації не допускаються. Запланована сума на виконання робіт з перевірки приладів обліку на 2018 рік становить 31,080 тис. грн.

Тр-гнів струму 3 од. *150,00 грн.=0,450 тис.грн.

Водопостачання 2 од. *395,00 грн.=0,790 тис.грн.

Теплопостачання 3 од. *6000 грн.= 18,0 тис.грн.

Газу 6 од.*1790,00 грн.= 10,740 тис.грн.

Разпломбування та опломбування приладів обліку 4 од.*200,00 грн.= 0,800 тис.грн.

Прийом в експлуатацію приладів обліку 3 од.*100,00 грн.=0,300 тис.грн.

Технічне обслуговування, ремонт обладнання, послуги по газоаналітичним лабораторіям у сумі 1 374,641 тис.грн.

Згідно з розділом IV Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.14 року № 1314 -VII Державна метрологічна служба України здійснює атестацію, нагляд та контроль за станом вимірювальної техніки підприємств усіх форм власності, у тому числі - у атестованих СГАЛ ДВГРС. Ця послуга є платною. Крім того, державними центрами стандартизації, метрології та сертифікації щорічно здійснюється метрологічний нагляд за СГАЛ ДВГРС, що також передбачається розділом IV Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.14 року № 1314 - VII. Ця послуга є платною.

Згідно з розділом IV Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.14 року № 1314 - VII прилади та обладнання лабораторій підлягають плановим перевіркам та градування з метою перевірки додержання вимог цього Закону.

Періодичність виконання повірок та градування встановлено вимогами інструкції по експлуатації кожного приладу або обладнання один раз на рік: стаціонарні хроматографи (ЛХМ, "Хром", М-3700 та ін.); два рази на рік: газоаналізатори "Поиск-2", "Ендотестер", "Сігма...". Ця послуга є платною.

Повірки, градування та ремонт комплектуючого обладнання також відбуваються щорічно. Виконують цей перелік робіт регіональні метрологічні центри Держстандарту України, або спеціалізовані організації, які мають відповідну ліцензію. Ця послуга є платною, і планується у 2018 р. на 731 од. за ціною 503,07 грн. на загальну суму 367,740 тис. грн.

Технічне обслуговування приладів у кількості 29 од. за ціною 31858,64 грн. на суму 923,901 тис. грн.

Атестація газоаналітичної лабораторії у кількості 3 од. за ціною 19000,00 грн. на суму 57,000 тис. грн.

Послуги санстанції у кількості 2 од. за ціною 13000,00 на суму 26,000 тис. грн.

Поточний ремонт будівель та споруд підприємним способом на суму 294,700 тис.грн.

Планується ремонт гаражних воріт (заміна дерев'яних на металеві) у зв'язку із їх зношеністю та необхідністю та необхідною заміною у 1 та 2 взводах 8 ВГРЗ на загальну суму 294,700 тис.грн.

Послуги по утриманню будівель і поточний ремонт будівель та споруд підприємним способом на суму 76,950 тис.грн.

Потреба в послугах містить у собі виконання необхідних поточних робіт з утримання будинків, споруджень і територій підприємств та містить у своєму складі такі напрямки:

- випробування перехідного опору заземлення, електрообладнання, електропроводки та освітлювальної мережі на суму 36,647 тис.грн на 94 об'єктах за середньою ціною 389,86 грн. Виконання даних робіт передбачено ПУЕ та "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів", затверджених наказом Міністерства енергетики та теплоенергетики України від 25.07.2006р. № 258. На всіх розподільчих і групових кабельних лініях повинно бути проведення вимірювання опору ізоляції для безпечної та надійної експлуатації мереж;
- послуги газового господарства - 5 од. за ціною 290,0 грн. на суму 1,450 тис.грн.;
- техогляд, наладка автоматики газових котелень - 5 од. за ціною 7770,68 грн. на суму 38,853 тис.грн.;

На балансі деяких підрозділів ДВГРС знаходяться газові котельні, які потребують планового огляду та наладки автоматики перед початком опалювального сезону. Ці роботи проводяться щорічно спеціалізованими організаціями.

Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерної та медичної техніки на суму 122,730 тис.грн.

Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерної техніки у кількості 344 од. за середньою ціною 199,80 грн. на загальну суму 68,730 тис.грн. (ремонт додаткових периферійних пристроїв, ремонт засобів енергопостачання ЕОМ, заправка картриджів, ремонт системного блоку тощо); техобслуговування і ремонт копіювальної техніки у кількості 12 міс. за середньою ціною 3900,0 грн. на загальну суму 46,800 тис.грн.; техобслуговування комп'ютерної техніки у кількості 6 міс. за середньою ціною 1200,0 грн. на загальну суму 7,200 тис.грн.

Поточний ремонт транспортних засобів (підприємним засобом) на суму 167,800 тис.грн.

Витрати із розрахунку на 10 од. базових агрегатів дорожніх транспортних засобів, які підлягають заміні * середню вартість 16780 грн. Розрахунки робляться відповідно Положення по технічному обслуговуванню та ремонту шляхових транспортних засобів, автомобільного транспорту, затвердженому наказом Міністерства транспорту України 30.03.98 №102.

Витрати збори та платежі по утриманню транспортних засобів складають 552,478 тис.грн.

Витрати формуються по кількості автотранспорту згідно заявок підрозділів ДВГРС. Сума складається з кількості заявлених послуг помножена на ціну за дану послугу відповідно ЗУ "Про дорожній рух" від 30.06.1993 р. №3353-ХІІ із змінами, ПКМУ №1306 від 10.10.2001 р. із змінами, наказами МВС, Міністерства фінансів України, сплачуються збори та платежі за послуги ДАІ, МРЕО, зняття, постановка на облік, заміна державних номерних знаків транспортних засобів (перереєстрація) провадиться згідно наказу Міністерства внутрішніх справ України №520 від 30.10.2006 р. та відповідно до вимог п.35 ПКМУ №1388 від 07.09.1998 р., держперевірка й технічне освідчення автотранспорту вугільної промисловості України №520 від 30.10.2006 р. та відповідно до вимог Державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП №0-1.03-93, одержання дозволу на установку і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв, перевірка відповідності кольорографічного фарбування оперативного автотранспорту проводиться згідно наказу МВС України №364 від 22.08.2005 р. та ДСТУ 3849-99 та Положення по технічному обслуговуванню та ремонту шляхових транспортних засобів, автомобільного транспорту, затвердженому наказом Міністерства транспорту України 30.03.1998 р. №102, Технічний регламент з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджено Постановою КМУ від 03.07.2013 р. №643.

У 2018 р. підрозділами ДВГРС планується наступні витрати на збори та платежі по утриманню транспортних засобів:

- Річний та піврічний технічний огляд в ДАІ - у сумі 12,345 тис.грн. на 46 од. за середньою ціною 268,37 грн.
- Отримання дозволу на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв - у сумі 13,992 тис.грн. на 12 од. за середньою ціною 1166,0 грн.
- Постановка транспортних засобів на облік та зняття їх з обліку - у сумі 16,860 тис.грн. на 12од. за середньою ціною 1405,0 грн.
- Піврічний технічний огляд в ДАІ - у сумі 21,760 тис.грн. на 48 од. за середньою ціною 453,33 грн.
- Зняття транспортного засобу з обліку - у сумі 4,496 тис.грн. на 4 од. за середньою ціною 1124,0 грн.
- Послуги зі зладчі в переробку автошин та акумуляторів - у сумі 3,220 тис.грн. на 122 кг за середньою ціною 26,39 грн.
- Тарифовка автомобільного спідометра - у сумі 2,0 тис.грн. на 20 од. за середньою ціною 100,0 грн.
- Оренда транспортного засобу - у сумі 27,285 тис.грн. на 12 місяців оренди, ціна у місяць 2273,74 грн.
- Діагностика транспортного засобу- у сумі 45,280 тис.грн. на 110 од. за середньою ціною 411,64 грн.
- Розвал, сходження, ремонт і балансування автошин - у сумі 8,550 тис.грн. на 50 од. за середньою ціною 171,00 грн.
- Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - у сумі 146,356 тис.грн. на 126 од. за середньою ціною 1161,56 грн.
- Технічне обслуговування транспортних засобів в гарантійний період та після гарантійний період - у сумі 197,824 тис.грн. на 37 од. за середньою ціною 5346,59 грн.
- Страхування транспортних засобів по перевезенню небезпечних вантажів - у сумі 52,510 тис.грн. на 59 од. за середньою ціною 890,0 грн.

Послуги зв'язку по ДВГРС складають 85,758 тис.грн.

Середньомісячні витрати по ДВГРС за послуги зв'язку плануються в розмірі 6,492 тис.грн.

Основні витрати у 2018 році прогноуються на послуги ВАТ "Укртелеком" (29,965 тис.грн.), послуги інтернет провайдера (9,051 тис.грн), УПТС (3,755 тис.грн), Цех № 6, м.Новолинськ (4,274 тис.грн), Цех №6, № 9 м.Червоноград (7,556 тис.грн.), ДВАТ УПТС ДХК "Добропіллявугілля" (1,265 тис.грн), ДВАТ УПТС ДХК "Селидіввугілля" (2,611 тис.грн), УПТС ДП "Красноармійськвугілля" (5,170 тис.грн.), Державної інспекції електрозв'язку (5,262 тис.грн.), ЧУ ВВТЗ ДП "Львіввугілля" (4,694 тис.грн.), ТОВ "Дуганськвуглев'язок" (2,400 тис.грн.), ТОВ "Кварц" (1,900 тис.грн.).

Витрати на поштові послуги у кількості 161 одиниць протягом 2018 року за тарифом 48,72 грн. (у місяць 4,06 грн.) плануються у сумі 7,855 тис.грн.

Електронна пошта та послуги інтернет використовуються для високої швидкості обміну інформації з відділами та підрозділами ДВГРС, середньомісячна абонентська плата за послуги планується у сумі 1732,58 грн.

Витрати на інші послуги у сумі 1447,839 тис.грн.

включають у себе:

- медогляд особового складу у сумі 689,063 тис.грн., згідно з статтею 17 Закону України "Про охорону праці", наказу МОЗ України від 21.05.2007р. №246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій" з розрахунку на 1427 осіб на середньою суму проходження

- медогляду 482,88 грн. Медогляд включає в себе флюорографію, лабораторні дослідження, психофізіологічну експертизу, а також згідно з Постановою КМУ №1238 від 06.11.1997р. "Про обов'язковий профілактичний огляд і порядок його проведення", Постановою КМУ №1465 від 27.09.2000р. "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів..." - проходження нарколога та психіатра;
- супроводження та обслуговування програмного забезпечення бух. обліку складає (із розрахунку у середньому в місяць 14235,76 грн. на 1 підрозділ) 170,829 тис.грн.;
 - послуги банків по обслуговуванню заробітної плати складають 89,052 тис.грн., щомісячно - 7421 грн.;
 - вивіз сміття у сумі 42,708 тис.грн. (щомісячно 74,27 грн. заплановано у 4-х підрозділах ДВГРС);
 - обслуговування пожежооронної сигналізації складає 22,548 тис.грн., (щомісячно 1879,02 грн. заплановано у 2-х підрозділах ДВГРС), що відповідає вимогам "Правил пожежної безпеки в Україні" від 30.12.2014 р. №1417 і забезпечує пожежну безпеку будівель, споруд та приміщень загонів ДВГРС;
 - випробування лінви та лобідок, діелектричних рукавичок, пристосувань та іншого гірничорятувального оснащення планується 490 шт.*188,806грн.=92,515 тис.грн.;
 - послуги центру стандартизації та метрології планується 170 шт.*710,0 грн.=120,700 тис.грн.
 - інше 220,424 тис.грн.

Інші видатки - 704,999 тис.грн.

Податки та відрахування до Державного бюджету є обов'язковими платежами. ДВГРС сплачує такі податки та обов'язкові платежі: плата за землю, рентна плата за користування радіочастотним ресурсом, екологічний податок, рентна плата за спеціальне використання води, згідно з Податковим Кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами.

Плата за землю розраховується відносно площі будівлі та ставки податку за 1 кв.метр, яка може змінюватися в залежності від регіону розташування будівлі від 1,114 до 15,676, чи грошової оцінки земельної ділянки у 2018 р. податок за землю планується у розмірі 692,435 тис.грн.

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України розраховується згідно з розміром щомісячної ставки плати за використання радіочастиот за 1 МГц згідно з Податковим Кодексом України та ширини смуги радіочастиот МГц, яку займає підприємство з урахування кількості місяців обслуговування, сума щорічної плати за даний ресурс планується у розмірі 1,173 тис.грн.

Екологічний податок розраховується згідно з фактичними обсягами викидів, використаного пального, сквидів, розміщення відходів, що у середньому складає 120 од., та ставки податку залежно від виду небезпечних відходів, рівня небезпечності та класу небезпечності згідно з Податковим Кодексом України, а також коригуючого коефіцієнту в залежності від населеного пункту. Нарухування збору за розміщення відходів, планується у розмірі 4,281 тис.грн.

Рентна плата за спеціальне використання води на 2018 р. планується у сумі 7,110 тис.грн. та розраховується відносно обсягу використаної води у розмірі 7537,24 м3 до якого застосовується середня ставка податку за 100 куб. метрів у розмірі 0,95416 грн/м3 відповідно до Податкового Кодексу України.

Видатки на відрядження - 744,450 тис.грн.

Для забезпечення діяльності ДВГРС по напрямках: оперативно-технічної, виробничо-профілактичної, фінансово-економічної, господарської та інших напрямках, передбачені видатки на відрядження, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. №59, Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2002 р. №25, зареєстрований у Мінюсті 26.03.2002 р. за № 294/6582.

Відрядження планується на наступні заходи: проведення загальної підготовки, проведення комплексних перевірок, аварійно-рятувальні роботи, надання фінансової допомоги до Міненергоугілля, наради, технічні комісії, колегії ПДК тощо у сумі 707,190 тис.грн з розрахунку на 143 особи. Оплата проїзду на 62 особи складає 172370 грн. Витрати на найм житлового приміщення на 109 осіб за середньо ціною 600,0 грн., у середньому при кількості поїздок 2 рази, у середньому на 3,5 доби складає 442150 грн. Сума добових витрат на 143 особи вартістю 60 грн. у середньому при кількості поїздок 2 рази, у середньому на 5 діб складає 92670 грн. Крім того, Учбовим навчально-оперативним центром 10 ВГРЗ планується відрядження на підвищення рівня кваліфікації робітників ДВГРС, підготовку

фахівців ДВГРС по обслуговуванню та експлуатації спеціального гірничорятувального оснащення у м. Червоноград, м. Лисичанськ, м. Павлоград у розмірі 37,260 тис. грн. з розрахунку на 9 осіб. Оплата проїзду на 9 осіб за середньою ціною в обидві сторони 2493,33 грн. (на 1 особу 277 грн.) складає 22440 грн. Витрати на найм житлового приміщення на 9 осіб за середньою ціною 600,0 грн., у середньому при кількості поїздок 1 раз, у середньому на 2 діб складає 12000 грн. Сума добових витрат на 9 осіб вартістю 60 грн. у середньому при кількості поїздок 1 раз, у середньому на 5 діб складає 2820 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 7062,734 тис. грн.

Згідно ст.275 Господарського кодексу, енергопостачальні підприємства відпускають електричну енергію, пару та гарячу воду споживачеві, який зобов'язаний оплатити прийняту енергію. Бюджетний Кодекс України передбачає необхідність забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, водоспоживання, водовідведення і природний газ, які споживаються організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Потреба в енергоносіях в підрозділах ДВГРС враховує кількість і види устаткування, тривалість його роботи відповідно до виробничої необхідності і санітарних норм.

В теперішній час на баланс підрозділів ДВГРС знаходиться 177 будівель та споруд загальною площею 83,18 тис. м², в тому числі 23,7 тис. м² опаловальної площі, з якої 14,4 тис. м² опалюється централізованим теплопостачанням, 8 тис м² опалюється власними газовими котельнями та 1,3 тис. м² опалюється котельнями на дизельному паливі та вугіллі.

Теплопостачання

В більшості підрозділів ДВГРС встановлені теплові лічильники, які дають змогу проводити оплату не на підставі розрахункових даних, а згідно фактичного споживання тепла. Для забезпечення теплового режиму в зимовий період щорічно використовувалось біля 2 тис. Г кал. теплової енергії, залежно від фактичної зовнішньої температури. Крім того, фактична тривалість опаловального сезону зменшується, коли це дозволяють погодні умови.

З урахуванням прогнозованого росту тарифу, потреба в фінансуванні на 2018 р. становить 2755,337 тис. грн.

Електропостачання

Щорічне споживання електричної енергії підрозділами ДВГРС приблизно становить 1000-1100 тис. кВт. Споживання на 2018 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки, незважаючи на придбання нової оргтехніки і обладнання. З урахуванням прогнозованого росту тарифу та можливої часткової оплати за рахунок власних коштів підрозділів, потреба в фінансуванні для оплати послуг електропостачання на 2018 р. становить 2236,677 тис. грн.

Водопостачання

Щорічне споживання води підрозділами ДВГРС становить 12,0 - 14,5 тис.м³. Споживання на 2018 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки. Потреба в фінансуванні водопостачання на 2018 р. становить 245,596 тис. грн.

Газ

Гірничорятувальні взводи у м. Червоноград та м. Вугледар опалюються власними міні-котельнями, які працюють на газу. Споживання газу на 2018 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки. З урахуванням прогнозованого росту тарифу та можливої часткової оплати за рахунок власних коштів підрозділів, потреба в фінансуванні становить 1167,590 тис. грн.

Інші енергоносії

Деякі взводи підрозділів ДВГРС опалюються власними котельнями на дизельному паливі та вугіллі. Споживання дизельного палива та вугілля на 2018 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки. З урахуванням прогнозованого росту тарифу, потреба в фінансуванні на 2018 р. становить 657,534 тис. грн.

Відшкодування витрат Пенсійному фонду України - 11 870,924 тис. грн.

Видатки на відшкодування витрат Пенсійному фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах згідно частини 2 "Прикінцевих положень" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03 № 1058-IV (із змінами і доповненнями), визначені згідно розрахунків, що були надані Пенсійним фондом України підрозділам ДВГРС.

Сума відшкодувань фактичних витрат Пенсійному фонду України на виплату і доставку пільгових пенсій, відповідно до п.2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9.07.2003р. № 1058 -IV визначена на підставі фактичних даних, наданих Пенсійним фондом України у 2017 р.

Капітальні видатки - 156 840,790 тис.грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 156 840,790 тис.грн.

Виконання Державною воєнізованою гірничорятувальною службою свого головного завдання невід'ємно пов'язано з необхідністю використання великої кількості спеціального обладнання, оснащення, автотранспорту та матеріалів аварійного призначення. Причому, необхідність ліквідації аварій у стислі строки примушує мати в підрозділах ДВГРС резерв матеріалів та постійно підтримувати боєготовність технічного обладнання і оперативного автотранспорту.

У 2018 р. планується придбання гірничорятувального обладнання і предметів довгострокового використання на загальну суму 96959,076 тис.грн.

У відповідності із ст.8 Закону України "Про охорону праці" та ст. 112 Кодексу цивільного захисту України основні працівники аварійно-рятувальних служб забезпечуються спорядженням і засобами індивідуального захисту.

Виконання аварійно-рятувальних робіт у непридатній для дихання атмосфері неможливо без застосування таких засобів індивідуального захисту, як саморятівники, респіратори (понад 700 шт. відпрацювали свій ресурс, більше 10 років) та дихальні апарати на стиснутому повітрі, складовою частиною яких є панорама маска. Для забезпечення їх роботи та перевірок згідно вимог Тимчасового переліку передбачено придбання приладів УКП-5 для перевірки респіраторів Р-30, Р-34, кисневих компресорів КД-8 для знаряддя киснем респіраторів. Основною лицевою частиною респіратора являється панорама маска. Відповідно до Тимчасового переліку панорамними масками забезпечуються респіратори усього респіраторного складу.

Планується придбати респіратори Р-30, Р-30 Є та Р-34 - 277 од. за середньою ціною 152,852 тис.грн. на суму 42339,964 тис.грн., панорамні маски типу 3S - 48 од. за середньою ціною 18,572 тис.грн. на суму 891,456 тис.грн., прилади УКП-5 - 3 од. за середньою ціною 104,744 тис.грн. на суму 314,233 тис.грн., кисневі компресори - 6 од. за середньою ціною 423,699 тис.грн. на суму 2542,196 тис.грн.

Пунктом 127 Статуту ДВГРС дозволено виконання робіт з ізоляції пожежних ділянок тільки після створення у ізольованому просторі вибухонебезпечної атмосфери. Згідно розділу 1 Тимчасового переліка для об'ємної інертизації, гасіння пожеж, попередження вибухів та створення безпечних умов при ізоляції пожежних ділянок передбачено придбання генератора інертних газів потужністю 700 - 1000 м³/хв та більше. Планується придбання 1 од. генератора інертних газів на суму 47224,779 тис.грн.

Для забезпечення контролю шахтної атмосфери під час виконання аварійно-рятувальних робіт вкрай необхідне придбання газоаналізаторів, які дозволяють одночасно контролювати параметри п'яти різних газів, в тому числі горючих та вибухонебезпечних. Планується придбання 5 од. за середньою ціною 81,264 тис.грн. на суму 406,320 тис.грн.

Виконання гірничорятувальних робіт, проведення розвідки, пошук потерпілих без застосування зв'язку заборонено "Статутом ДВГРС по організації і веденню гірничорятувальних робіт", затвердженого наказом Міністерства вугільної промисловості України від 06.06.1997 р. № 232, узгодженого з Держнаглядом охорони праці України 22.05.1997 р. (далі - Статут ДВГРС). Оперативний зв'язок під час проведення гірничорятувальних робіт здійснюється за допомогою провідних апаратів зв'язку типу "Уголек" і апаратури височастотного зв'язку типу "Кварц". Забезпечення зв'язку неможливе без котушок зв'язку гірничорятувальних. Планується придбання 32 од. котушок зв'язку гірничорятувальних за середньою ціною 25,513 тис.грн. на суму 816,405 тис.грн., 11 од. апаратів зв'язку "Кварц" за середньою ціною 55,963 тис.грн. на суму 615,589 тис.грн., 4 од. апаратів зв'язку "Уголек" за середньою ціною 25,157 тис.грн. на суму 100,628 тис.грн.

Для забезпечення оперативного контролю кількості повітря при аварійних режимах провітрювання передбачено придбання анеометрів АПР-2. У 2018 р. планується придбати 55 од. за середньою ціною 22,516 тис.грн. на суму 1238,364 тис.грн.

А також інше гірничорятувальне обладнання і предмети довгострокового використання: морозильна камера - 2 од. за середньою ціною 13,150 тис.грн. на суму 26,300 тис.грн., радіостанція Моторола автомобільна - 5 од. за середньою ціною 12,576 тис.грн. на суму 62,880 тис.грн., мікровідеозаписуючий пристрій - 12 од. за середньою ціною 5,845 тис.грн. на суму 70,138 тис.грн., мікроанометр - 4 од. за середньою ціною 34,880 тис.грн. на суму 139,520 тис.грн., монтажно-тяговий пристрій - 4 од. за середньою ціною 20,920 тис.грн. на суму 83,680 тис.грн., психрометр - 4 од. за середньою ціною 21,656 тис.грн. на суму 86,624 тис.грн.,

Відсутність засобів на комплектацію підрозділів згідно Тимчасового переліку та поновлення технічних засобів, які були використані при ліквідації аварій на вугільних підприємствах, призведе до несвоєчасного надання допомоги гірникам, яких застигла аварія, неможливості створення безпечних умов шахтарям і гірничорятувальникам при виникненні аварій, ускладненню аварій, збільшенню строків ліквідації аварій, зростанню збитків вугільної галузі.

Згідно п.9 розд. II Тимчасового переліку підрозділи забезпечуються транспортними засобами для перевезення рятувальників, спеціального устаткування і іншого майна на загальну суму 53257,756 тис.грн.

Оперативні автомобілі, реанімобілі, автобуси призначені для доставки гірничорятувальних відділень, оперативної групи, газоаналітичної лабораторії та

медичних робітників з мінімальним оснащенням на ліквідацію аварій, порятунку людей на обслуговуваних об'єктах. Від оперативної доставки залежить час надання допомоги постраждалим, скорочення терміну ліквідації аварії, що дозволить скоротити збитки підприємств, врятувати матеріальні цінності та робочі місця шахтарів. Витрати плануються у розмірі 49037,756 тис.грн. на 40 од. техніки за середньою ціною 1225,944 тис.грн. за одиницю.

Сідельний тягач - призначений для доставки на аварійній об'єкт для ліквідації аварій азотні станції АМВП-15/0.7СУ1. Призначені для інertизації аварійних ділянок де сталася пожежа або вибух. Від оперативності доставки станції на шахту залежать терміни ліквідації аварії та підвищення безпеки особового складу, що беруть долю у аварійно-рятувальній роботі. Як показує досвід при виникненні аварійних ситуацій використання автотранспорту планується придбання апарату високого тиску для миття 2018 р. планується придбати 1 од. техніки за ціною 4200,000 тис.грн. Для обслуговування поршневого для заміни у 2 ВГРЗ 1 од. на суму 15,0 тис.грн.

На виконання глав 2, 4, 5 розділу IX НПАОП 10.0 - 1.01-10, ДНАОП 1.1.30-4.01.97 ("Статут ДВГРС по організації і веденню гірничорядувальних робіт") при ліквідації усіх видів аварій повинний вестися контроль складу рудникового повітря, порядок і місяця перевірки якого встановлюються відповідальним керівником робіт з ліквідації аварії і командиром підрозділу ДВГРС.

Відповідно до "Технічного опису та інструкції з експлуатації" ізольованих регенеративних респіраторів Р-30 та Р-34, що використовують гірничорядувальники та члени допоміжних гірничорядувальних команд підприємств при веденні робіт у непридатному для дихання середовищі, зарядження респіраторів проводиться медичним киснем і хімічним поглиначем - вапняним (ХП-В), після виконання лабораторних аналізів на придатність використання цих речовин.

Перелік робіт, відповідно до нормативних документів по визначенню вмісту водню (H₂), оксиду (CO) і діоксиду вуглецю (CO₂), оксиду (NO) і діоксиду азоту (NO₂), сірчистого ангідриду (SO₂), сірководню (H₂S), важких вуглеводнів, метану (CH₄), концентрації вугільного пилу, вмісту вологи та негорючих речовин у вугільного пилу, температури та вологості рудникової атмосфери здійснюють працівники спеціалізованих лабораторій ДВГРС (СГАЛ ДВГРС).

Більша частина обладнання та устаткування СГАЛ ДВГРС, такі як, ваги аналітичні та технічні, шафи сушильні, дистиллятори, печі, шафи витяжні, газоаналізатори "ООГ-2", "Сіма - СО - 602" та інші, експлуатуються понад 25-30 років.

У зв'язку з технічним та фізичним старінням цього обладнання та устаткування значна кількість приладів вийшла зі строю та списана за неможливістю ремонту.

Завдяки цьому кількість приладів не відповідає вимогам Тимчасового переліку, що негативно впливає на виконання лабораторіями завдань за призначенням. У 2018 р. планується придбання обладнання та предметів довгострокового використання по газоаналітичним лабораторіям на загальну суму 3163,726 тис.грн., а саме:

Планується заміна 4 од. та доукомплектування 2 од. шаф сушильних за середньою ціною 31,093 тис.грн. на суму 186,560 тис.грн., що використовуються як технологічне обладнання, яке потрібне для виконання аналізів осланцьованного вугільного пилу, згідно до вимог СНП 101-51, та ГОСТ 12.1.007-76 ССБ. Доукомплектування: 1 од. бідистиллятора на суму 22,610 тис.грн., 1 од. комп'ютера для газоаналітичної лабораторії на суму 19,500 тис.грн., 1 од. кондиціонера для газоаналітичної лабораторії на суму 21,306 тис.грн., 8 од. хроматографів "Кристал 5000" на суму 2215,920 тис.грн. за середньою ціною 553,980 тис.грн.

Планова заміна 7 од. та доукомплектування 1 од. вагів технічних за середньою ціною 15,700 тис.грн. на суму 31,400 тис.грн. на суму 335,600 тис.грн., планова заміна 1 од. та доукомплектування 1 од. вагів технічних за середньою ціною 41,950 тис.грн. на суму 31,400 тис.грн., планова заміна 1 од. та доукомплектування 3 од. дистилляторів за

середньою ціною 22,455 тис.грн. на суму 89,820 тис.грн., планова заміна 1 од. та доукомплектування 5 од. піч прожарювальних за середньою ціною 26,695 тис.грн. на суму 106,780 тис.грн., планова заміна 2 од. та доукомплектування 1 од. шафів витяжних за середньою ціною 44,743 тис.грн. на суму 134,230 тис.грн.,

Для здійснення робіт пов'язаних з обробкою графічної інформації, необхідністю проведення великої кількості інженерних розрахунків та виконання схем вентиляції гірничих виробок необхідне придбання комп'ютерної техніки у сумі 80,300 тис.грн., а саме: планова заміна системних блоків у кількості 9 од. за середньою ціною 8,922 тис.грн. на суму 80,300 тис.грн.

Також, для надання якісної та негайної допомоги потерпілим необхідно медичне обладнання та предмети довгострокового використання на загальну суму 3379,932 тис.грн., а саме:

- апарат штучної вентиляції легенів, призначений для інгаляції, допоміжної і штучної вентиляції легенів при серцево-легеневій реанімації, розраховано для застосування в нормальній і непридатній для дихання атмосфері. Планується 24 од. за середньою ціною 78,680 тис.грн. на суму 1888,320 тис.грн.;

- дефібрлятор призначений для проведення серцево-легеневій реанімації постраждалими, згідно р.5, п. 5.5 "Тимчасового переліку мінімального матеріально-технічного оснащення". Планується 4 од. за середньою ціною 54,864 тис.грн. на суму 219,456 тис.грн.;

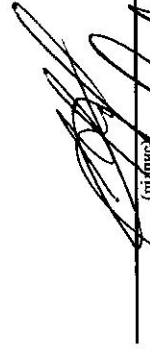
- комп'ютерний ЕКГ комплекс призначений для проведення випробувань на фізичну працездатність основного особового складу, відповідно до вимог

"Положення про професійний добір та спеціальні тренування респіраторників і командирів ДВГРС". Планується 2 од. за середньою ціною 53,952 тис.грн. на суму 107,904 тис.грн.;

- портативний монітор для слідкування за пацієнтом . Планується 6 од. за середньою ціною 62,206 тис.грн. на суму 373,236 тис.грн.;
- комп'ютер в кількості 3 од. за середньою ціною 27,480 тис.грн. на суму 82,440 тис.грн.;
- контейнер медичний в кількості 4 од. за середньою ціною 6,500 тис.грн. на суму 26,000 тис.грн.;
- електрокардіограф в кількості 4 од. за середньою ціною 29,724 тис.грн. на суму 118,896 тис.грн.;
- манекени для навчання прийомам СЛР в кількості 5 од. за середньою ціною 35,706 тис.грн. на суму 178,530 тис.грн.;
- пристрій для вливання під тиском (інфузомат) в кількості 6 од. за середньою ціною 19,385 тис.грн. на суму 116,308 тис.грн.;
- монітор дихання пацієту (спірограф) в кількості 3 од. за середньою ціною 13,036 тис.грн. на суму 39,108 тис.грн.;
- пульсоксиметр в кількості 4 од. за середньою ціною 18,355 тис.грн. на суму 73,418 тис.грн.;
- динамометр станований в кількості 6 од. за середньою ціною 6,744 тис.грн. на суму 40,464 тис.грн.;
- система вливання, яка дає можливість використовувати рідину, підігріту до (37+2)*С в кількості 4 од. за середньою ціною 7,198 тис.грн. на суму 28,792 тис.грн.;
- інше медичне обладнання та предмети довгострокового використання на суму 87,060 тис.грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

**Директор Департаменту економіки
та фінансів Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України**

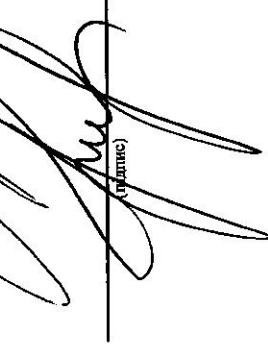


(підпис)

Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

**Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України**



(підпис)

Карп Г. В.

(прізвище та ініціали)