

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. Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах

1101160

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення стану охорони праці та промислової безпеки на державних вугледобувних підприємствах

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення виробничих дільниць, працівників вугледобувних підприємств засобами колективного та індивідуального захисту, зменшення кількості випадків загального виробничого травматизму та травматизму та смертельними наслідками, а також профзахворювань

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Гірничий закон України від 06 жовтня 1999 року № 1127-XIV;
- Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах" (зі змінами);

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2016 рік (загт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9-10
	Надходження із загального фонду бюджету							
	ВСЬОГО		X		100 000,0	X	100 000,0	X
	Разом надходжень				100 000,0		100 000,0	100 000,0
	4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках				100 000,0		100 000,0	100 000,0

Код	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
Надходження із загального фонду бюджету							
X							
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

видатки/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							25 000,0		25 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				100 000,0		100 000,0			75 000,0
ВСЬОГО					100 000,0		100 000,0			100 000,0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

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)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	
1	Придбання засобів колективного та індивідуального захисту				100 000,0			100 000,0			100 000,0	100 000,0	
ВСЬОГО					100 000,0			100 000,0			100 000,0	100 000,0	

(тис. грн.)

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

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 (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість засобів колективного та індивідуального захисту для забезпечення працівників продукту		Прогнозні дані Міненерговугілля			10 526,0		10 526,0	
1	Кількість підприємств на яких передбачається застосування засобів колективного та індивідуального захисту		Прогнозні дані Міненерговугілля			10,0		10,0	
2	Облікова чисельність працівників	чол.	Прогнозні дані Міненерговугілля			44 984,0		45 000,0	

(тис. грн.)

		якості					
1	Зниження рівня загального виробничого травматизму	відс.	Прогнозні дані Мінерговугілля	10,0			10,0
2	Зниження рівня травматизму зі смертельними наслідками	відс.	Прогнозні дані Мінерговугілля	5,0			5,0
3	Зниження рівня професійної захворюваності	відс.	Прогнозні дані Мінерговугілля	5,0			5,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість засобів колективного та індивідуального захисту для забезпечення працівників продукту	од.	Прогнозні дані Мінерговугілля				
1	Кількість підприємств на яких передбачається застосування засобів колективного та індивідуального захисту	од.	Прогнозні дані Мінерговугілля				
2	Облікова чисельність працівників	чол.	Прогнозні дані Мінерговугілля				

якості

1	Зниження рівня загального виробничого травматизму	відс.	Прогнозні дані Мінерговугілля				
2	Зниження рівня травматизму зі смертельними наслідками	відс.	Прогнозні дані Мінерговугілля				
3	Зниження рівня професійної захворюваності	відс.	Прогнозні дані Мінерговугілля				

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 ітатник одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік				2019 рік				2020 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік						2018 рік				Очікуваний обсяг вняття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		оцікуваний обсяг вняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (4-5-6)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	Вияти заходи щодо погашення заборгованості			
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	25 000,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												75 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												100 000,0
ВСЬОГО												100 000,0	

(тис. грн.)

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	Оцікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вияти заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів/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.) (4-5)	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
ВСЬОГО						

Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-ХІІ;
Наказ Державного комітету України з

промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду "Про затвердження Правил
безпеки у вугільних шахтах" від 22.03.2010 №
62, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 17.06.2010
за № 398/17693

ВСЬОГО

200 000,0

100 000,0

100 000,0

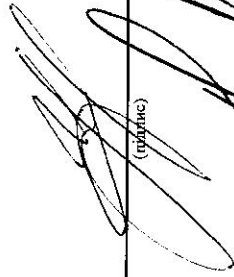
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Граничний обсяг видатків на 2018 рік передбачений у розмірі 100 000,0 тис. грн., що складає 50 % від необхідного обсягу бюджетних коштів не забезпечить у повному обсязі працівників вугледобувних підприємств засобами колективного та індивідуального захисту відповідно до нормативних розрахунків передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці, зокрема наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду "Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах" від 22.03.2010 № 62, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за № 398/17693.

З метою забезпечення державних підприємств вугільної галузі засобами індивідуального та колективного захисту у 2018 році, а також зниження рівня загального виробничого травматизму, травматизму із смертельними наслідками і професійних захворювань необхідно забезпечити фінансування заходів з охорони праці за рахунок коштів загального фонду у сумі 200 000,0 тис. гривень.

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

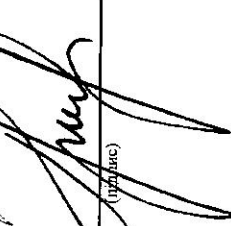


(підпис)

Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України



(підпис)

Карп Г. В.

(прізвище та ініціали)