

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України 240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Грнічорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 2401100

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Постійна готовність Центрального штабу та воєнізованих грнічорятувальних загонів ДВГРС, їх сил та засобів до проведення аварійно-рятувальних робіт; постійна підтримка високого рівня професіоналізму рятувальників; здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; постійне підтримання необхідного фізичного та психологічного рівня підготовки рятувальників; соціальна захищеність особового складу ДВГРС.

Строк реалізації - діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Проведення аварійно-рятувальних робіт.
2. Ліквідація надзвичайних ситуацій.
3. Виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій.
4. Виконання робіт протипаварійного призначення.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Грничий Закон України від 06 жовтня 1999 року №1127- XIV;
- Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403- VI;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення грнічорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №763 "Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	289 998,6	X	289 998,6	290 000,0	X	290 000,0	290 000,0	X	290 000,0
	ВСЬОГО	289 998,6		289 998,6	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0
	Разом надходжень	289 998,6		289 998,6	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд (4)	разом (3+4)	загальний фонд (6+7)	спеціальний фонд (7)	разом (6+7)
1	2	3	4	3	6	7	8
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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд (4)	разом (3+4)	загальний фонд (6+7)	спеціальний фонд (7)	разом (6+7)	загальний фонд (9+10)	спеціальний фонд (10)	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	289 998,6		289 998,6	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0
Всього		289 998,6		289 998,6	290 000,0		290 000,0	290 000,0		290 000,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд (4)	разом (3+4)	загальний фонд (6+7)	спеціальний фонд (7)	разом (6+7)	загальний фонд (9+10)	спеціальний фонд (10)	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 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд (4)	разом (3+4)	загальний фонд (6+7)	спеціальний фонд (7)	разом (6+7)
1	2	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 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (6+7)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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	12	13	14
1	Забезпечення готовності літаку та заголів, їх сил та засобів до виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням, невідкладним реагуванням та ліквідацією наслідків аварій на вугледобувних підприємствах	234 401,8		234 401,8	232 287,0		232 287,0	228 757,2		228 757,2	232 287,0		228 757,2
2	Здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зоні впливу шкідливих і небезпечних факторів	52 849,7		52 849,7	54 335,0		54 335,0	58 289,4		58 289,4	54 335,0		58 289,4
3	Ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів	1 094,5		1 094,5	1 712,3		1 712,3	1 712,3		1 712,3	1 712,3		1 712,3
4	Підготовка працівників літаку та заголів до дій в умовах надзвичайної ситуації	1 652,6		1 652,6	1 665,7		1 665,7	2 953,4		2 953,4	1 665,7		2 953,4
ВСЬОГО		289 998,6		289 998,6	290 000,0		290 000,0	299 000,0		299 000,0	290 000,0		290 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	228 757,2	
1	Забезпечення логістики штабу та загонів, їх сил та засобів до виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням, невідкладним реагуванням та ліквідацією наслідків аварій на вугледобувних підприємствах	228 757,2		228 757,2				228 757,2	
2	Здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та м імзації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів	58 289,4		58 289,4				58 289,4	
3	Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації	2 953,4		2 953,4				2 953,4	
ВСЬОГО		290 000,0		290 000,0				290 000,0	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	3	3	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, довідки купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахункові, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	2 167,7		2 695,7			
2	Фонд оплати праці з врахуваннями праці ДВГРС для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	20 998,3		20 897,8			25 968,5
3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	19 720,6		19 438,0			24 817,2

4	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	19 152,5	22 224,5	8 809,0
	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт				
5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	8 106,0	9 287,2	8 809,0
	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу				
6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	7 816,0	8 945,3	8 592,4
	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу				
7	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного : природного характеру	тис.грн.	6 506,4	7 507,3	
	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт				
8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного : природного характеру	тис.грн.	46 343,3	46 827,7	58 289,4
	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу				
9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	44 928,2	44 885,6	57 071,5
	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу				
10	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дії за призначенням)	тис.грн.	18 332,8	17 988,8	
	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт				

11	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис. грн.	168 391,6	162 571,0	196 933,1
12	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	162 685,8	157 303,0	192 118,7
13	Загальна кількість працівників ДВГРС	чол.	1 679,0	1 435,0	1 676,0
14	Кількість працівників основного особового складу ДВГРС	чол.	1 426,0	1 216,0	1 424,0
15	Кількість структурних елементів ДВГРС (гірничорятувальні загони, од. ЦШ ДВГРС)	од.	5,0	5,0	5,0
16	Кількість ресанімаційно - протипожежних груп	од.	9,0	9,0	9,0
17	Кількість гірничорятувальних відділень	од.	98,0	84,0	98,0
18	Кількість виробничо - профлактичних служб	од.	4,0	4,0	4,0
продукту					
1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	од.	37,0	20,0	20,0
2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі	од.	704,0	670,0	670,0
3	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од.	2 464,0	2 000,0	2 000,0
4	Кількість суб'єктів господарювання, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на яких виконані профілактичні заходи	од.	83,0	83,0	82,0
5	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	чол.	328,0	325,0	325,0
6	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	чол.	1 426,0	1 216,0	1 424,0
7	Кількість відремонтованих аварійно-рятувальних засобів	од.	2 292,0	2 221,0	
сфестивності					

1	Середня вартість підготовки однієї працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	тис.грн.	осіб	Дані внутрішньогосподарського обліку	5,0	5,1	9,1
2	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій			Дані внутрішньогосподарського обліку	340,0	170,0	200,0
3	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний заїг ДВГРС	од.		Дані внутрішньогосподарського обліку	9,3	5,0	5,0
4	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	годин		Дані внутрішньогосподарського обліку	101,0	70,0	70,0
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 гривню витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на догоспітальному етапі	грн.		Дані внутрішньогосподарського обліку	1,0	1,0	1,0
6	Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний заїг	од.		Дані внутрішньогосподарського обліку	20,8	20,8	20,8
якості							
1	Сума попереджених зрізтованих збитків в результаті виконання рятувальними загонами та профілактичних робіт	тис.грн.		Дані внутрішньогосподарського обліку	5 925 920,0	4 808 000,0	4 808 000,0
2	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	відс.		Дані внутрішньогосподарського обліку	81,0	-3,0	-3,0
3	Зміна обсягів збитків, завдаєх надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	відс.		Дані внутрішньогосподарського обліку	23,0	-3,0	-3,0
4	Питома вага працівників, які пройшли заплановані у поточному році обов'язкові навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій у загальній чисельності основного особового складу ДВГРС	відс.		Дані внутрішньогосподарського обліку	23,0	22,8	22,8

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Повиники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протипоз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затрат							
1	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	25 968,5	0	25 968,5	0
2	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	24 817,2	0	24 817,2	0
3	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	8 809,0	0	8 809,0	0
4	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	8 592,4	0	8 592,4	0
5	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, таблиць обліку використання робочого часу	58 289,4	0	58 289,4	0
6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	57 071,5	0	57 071,5	0
7	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності П'ябату та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій та призначенням)	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	19 693,1	0	19 693,1	0
8	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	19 218,7	0	19 218,7	0
9	Загальна кількість працівників ДВГРС	чол.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	16 776,0	0	16 776,0	0
10	Кількість працівників основного особового складу ДВГРС	чол.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	14 240	0	14 240	0
11	Кількість структурних одиниць ДВГРС (тринчортувальні загони, од. ДШ ДВГРС)	од.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	5,0	0	5,0	0
12	Кількість реанімційно - протишокових груп	од.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	9,0	0	9,0	0

(тис. грн.)

13	Кількість гірничорятувальних відділень	од.	Штатні розлиси особового складу згідно нормативної чисельності	98,0	98,0
14	Кількість виробничо - профілактичних служб	од.	Штатні розлиси особового складу згідно нормативної чисельності	4,0	4,0
продукту					
1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	20,0	20,0
2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	670,0	670,0
3	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	2000,0	2 000,0
4	Кількість суб'єктів господарювання, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на яких виконані профілактичні заходи	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	82,0	82,0
5	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	чол.	Дані внутрішньогосподарського обліку	325,0	325,0
6	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	чол.	Дані внутрішньогосподарського обліку	1424,0	1 424,0
ефективності					
1	Середня вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	тис.грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	9,1	9,1
2	Кількість працівників в ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	осіб	Дані внутрішньогосподарського обліку	200,0	200,0
3	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний заїт ДВГРС	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	5,0	5,0
4	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	годин	Дані внутрішньогосподарського обліку	70,0	70,0
5	Вартість заощадженої 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 витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на догоспітальному етапі	грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	1,0	1,0
6	Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний заїт	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	20,8	20,8
вкості					
1	Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт	тис. грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	4838000,0	4 838 000,0

2	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку	-3,0	-3,0
3	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку	-3,0	-3,0
4	Питома вага працівників, які пройшли заплановані у поточному році обов'язкові навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій у загальній чисельності основного особового складу ДВРС	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку	22,8	22,8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Всього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

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	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		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	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X 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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		(тис. грн.)		
				2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	загальний фонд	спеціальний фонд	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Служба обслуговує 59 вугільних шахт, 14 збагачувальних фабрик, шахто-будівельні організації Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також об'єкти інших відомств. Дислокація на 2019 рік передбачає функціонування 4 воєнізованих гірничорядувальних загонів (ВГРЗ), які складаються з 98 гірничорядувальних відділень, 9 реалімаційно-готишокових групи та 11 газоаналітичних лабораторій.

Щорічно на підтримання, які обслуговують підрозділи служби ліквідується 24 - 37 аварій та аварійних ситуацій (пожежі, вибухи, загазування, викиди вугілля, газу та інші аварії). Загальний збиток від аварій протягом 2018 року склав 101,1 млн. грн. У той же час вартість врятованих матеріальних цінностей (комплекси, комбайнів, гірничих виробок і ін.) склала 4412 млн. грн.

Станом на 31.08.2019 року підрозділами ДВГРС ліквідовано 27 аварій та аварійних ситуацій, виведено із небезпечних зон 1394 шахтарів, реанімаційними групами (РПГ) підрозділів надана медична допомога 553 особам, під час ліквідації аварій та аварійних ситуацій врятовано матеріальних цінностей на суму 3614 млн. грн. У той же час збиток підприємств склав 101,7 млн. грн.

До кінця 2019 року підрозділи служби готові ліквідувати усі можливі аварії та аварійні ситуації.

У 2018 році лікарями реанімаційно-готишокових груп надано екстреної невідкладної медичної допомоги 704 постраждалим при аваріях і нещасних випадках, в тому числі 88 травмованим, яким надана медична допомога безпосередньо на місці травми в підземних ділянках.

У 2018 році за результатами профілактичної роботи ДВГРС кількість попереджених аварій склала 2464 випадки. Приведений економічний ефект від профілактичної роботи з попередження аварій з урахуванням середніх збитків однієї аварії або аварійної ситуації за 2018 рік (2,1 млн. грн.) складає близько 5,17 млрд. грн., що не може бути порівняно з витратами на профілактичну діяльність ДВГРС у вугільній промисловості.

За 8 місяців поточного року в ході близько 9,7 тисяч профілактичних обстежень підприємств, що обслуговуються, командним складом ДВГРС виявлено 74 тисячі порушень нормативних актів з охорони праці та техніки безпеки, виконано 2231 заборону ведення робіт, коли наявні порушення загрожували життю людей і могли привести до аварії або аварійної ситуації.

У 2019 році планується виконати біля 14,5 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 працівників Державної воєнізованої гірничорядувальної служби у вугільній промисловості України, що є додатком 30 до Умов оплати праці Галузевої угоди (далі - Положення), якими було враховано оплату праці рятувальників в надзвичайних умовах при виконанні аварійно-рятувальних робіт. І посадові оклади та тарифні ставки працівників ДВГРС розраховані, виходячи із коефіцієнтів співвідношень, затверджених Положенням:

- у 2018 р. - до прожиткового мінімуму для працюючих осіб 1762 грн. у січні - червні, 1841 грн. у липні - листопаді, 1921 грн. у грудні, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII;
- у 2019 р. - до прожиткового мінімуму для працюючих осіб 1921 грн. у січні - червні, 2007 грн. у липні - листопаді, 2102 грн. у грудні 2019 р., встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII;
- у 2020 р. - до прожиткового мінімуму для працюючих осіб 2102 грн. у січні - червні, 2197 грн. у липні - листопаді, 2270 грн. у грудні 2020 р., згідно листа Міністерства фінансів України від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087 "Щодо підготовки бюджетних запитів на 2020 - 2022 роки".

Чисельність працівників ДВГРС у 2018 р. склала 1679 осіб.

На 2019 р. планова чисельність особового складу ДВГРС відповідно до Паспорту бюджетної програми запланована у обсязі 1435 осіб.

У червні 2019 року Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорядувальної служби спільно з усіма підрозділами ДВГРС та периншими профспілковими

організаціями ВГРЗ були вимушені для збереження чисельності ДВГРС у обсязі 1679 осіб та забезпечення заробітної платою усіх підрозділів ДВГРС до кінця року зменшити фонд оплати праці за рахунок відпусток без збереження заробітної плати у жовтні-листопаді 2019 року усієї чисельності ДВГРС на підставі Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Це зобов'язало кожного працівника ДВГРС піти у безоплатну відпустку у середньому на 8 робочих днів на підставі їх особистої згоди, згідно протоколу засідання загальних зборів особового складу кожного підрозділу ВГРЗ.

Дії ДВГРС були спрямовані на збереження Служби, як єдиної в країні аварійно-рятувальної служби, яка виконує завдання за призначенням в умовах вугільних шахт, чим забезпечує гарантію підземним працівникам на збереження життя та здоров'я, гарантію на збереження надр Держави від знищення внаслідок аварій.

Таким чином, в умовах соціальної напруженості та враховуючи значну кількість соціально не захищених верств населення, які вимушені були переміститися з тимчасово окупованої території на підконтрольну Владі територію, завдяки здійсненним заходам, було збережено повну чисельність ДВГРС.

Структура видатків на оплату праці включає виплати, передбачені Положенням:

у 2018 р. (звіт);

основну заробітну плату - 98554,4 тис. грн.;
доплати - 16582,2 тис. грн.;
надбавки - 16751,7 тис. грн. (17 %);
винагороду за вислугу років - 11166,2 тис. грн.;
премію - 32526,6 тис. грн.;
оплату по середньому заробітку
(відпустки, підвищення кваліфікації тощо) - 23509,7 тис. грн.
індексація заробітної плати - 95,4 тис. грн..
матеріальну допомогу - 550,5 тис. грн.

Всього фонд оплати праці: 199736,7 тис. грн.

у 2019 р. (затвержено паспортом бюджетної програми):

основну заробітну плату - 113819,8 тис. грн.;
доплати - 23526,5 тис. грн.;
надбавки - 21115,1 тис. грн. (18,6 %);
винагороду за вислугу років - 13365,4 тис. грн.;
премію - 23770,6 тис. грн. (16,5 %);
матеріальну допомогу - 617,4 тис. грн.

Всього фонд оплати праці: 196214,8 тис. грн.

у 2020 р. (проект):

основну заробітну плату - 146508,4 тис. грн.;
доплати - 31756,7 тис. грн.;
надбавки - 44086,1 тис. грн. (30 %);
винагороду за вислугу років - 17391,6 тис. грн.;
премію - 40877,5 тис. грн. (20 %);
матеріальну допомогу - 12242,7 тис. грн.

Всього фонд оплати праці: 292863,0 тис. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поширено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	290 000,0	289 998,6	3 032,0	3 032,0				293 030,6	
ВСЬОГО										
			290 000,0	3 032,0	3 032,0				293 030,6	

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду						9
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	4,0	289 996,0	290 000,0	3 028,0				290 000,0
ВСЬОГО											
		290 000,0	3 032,0	4,0	289 996,0	290 000,0	3 028,0				290 000,0

12.3. Дебиторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження/ подання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Виклі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	290 000,0	289 998,6				
ВСЬОГО							
		290 000,0	289 998,6				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, зрахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/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

292 863,0 237 555,4 55 307,6

Необхідно виділити додаткові асигнування

Положення про процес забезпечення особового складу Державної вищої школи

господарської діяльності у вугільній промисловості, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.08.2002 р. №484 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.11.2002 №8707/158, та Положення про оплату праці працівників Державної вищої школи господарської діяльності у вугільній промисловості України, що є додатком 30 до Умов оплати праці Галузевої угоди

Документ повністю

2

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнооб'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.10 р. № 2464

Документ повністю

4

64 565,8

12 121,2

Необхідно виділити додаткові асигнування

52 444,6

2

Наказ Держгірпромнагляду "Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах" від 22.03.10 № 62, реєстрація в Міністерстві юстиції розділ IX п.10, п.2, 8, п.7, п.10, 21 п.8 п.2, 8, п.2

Документ повністю

17 06,10 № 398/17692

ДПАОП 1.130-4.01.97 "Статут ДД "РС по Розділ IV

організації і веденню господарської діяльності робіт", зу "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.14 № 1314-VII

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-V

Галузеві норми безкоштовної видачі спелодугу, спелодуги та інших ЗІЗ для робітників вугільної промисловості, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.05 року № 03/14-0190,

Закону України "Про охорону праці" від 14.10.92 р. № 2694-XI,

Кодексу Законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VIII,

Наказ Міністерства від 8.02.2016 №65 про затвердження "Тимчасового переліку мінімального матеріально-технічного оснащення ДВГРС"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. №98 "Про суми та склад витрат на відрахованні державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрахованні підприємствами, установами та

ст. 22, 23, 90, 91, 92, 110, 112

Документ повністю

80 741,0

80 741,0

Необхідно виділити додаткові асигнування

організаціями які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Інструкція про службові відрахування в межах України та за кордоном, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98р. № 59 в редакції наказу МФУ від 17.03.2011р. №322, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Господарського кодексу України в.д. 16.01.2003 № 436-IV та інші.

4	Закон України "Про загальнооб'язкове державне пенсійне страхування" в.д. 09.07.03 р. Прикінцевих положень № 1058-IV	Ч.2	14 249,4	14 249,4	Необхідно виділити додаткові асигнування
5	Податковий Кодекс України- від 02.12.2010 р. Розділ 9, ст. 254 №2755-VI	Розділ 8, ст. 243	807,8	807,8	Необхідно виділити додаткові асигнування
6	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (КЕКВ 3210)		100 000,0	100 000,0	Необхідно виділити додаткові асигнування
ВСЬОГО			553 227,0	290 000,0	263 227,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Касові видатки за 2018 рік становили 289 998,6 тис. гривень.

У 2019 році фінансування бюджетної програми здійснюється відповідно до розпису Державного бюджету України.

Граничний обсяг видатків для ДВГРС на 2020 р. передбачений у розмірі 290 000,0 тис.грн. нижче за фактичні потреби Служби на 47,6 % від необхідного обсягу бюджетних коштів.

Доведений граничний рівень фінансування ДВГРС на 2020 р. забезпечує частково видатки на заробітну плату з нарахуваннями та взагалі не забезпечує усі інші видатки, а саме:

Граничний обсяг забезпечує заробітну плату з нарахуваннями тільки на 81%, а незабезпечений обсяг складає 67 428,8 тис.грн.

Незабезпеченість у повному обсязі витрат на заробітну плату з нарахуваннями призведе до:

- неможливості здійснення оплати праці за виконані аварійно-рятувальні роботи в повному обсязі у разі виникнення складних та довготривалих аварій;
- незабезпечення у повному обсязі зростання середньої заробітної плати відповідно до зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно прогнозу Міністерства фінансів України, передбаченого листом від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087 (2020 рік до 2019 року зростання - 9,3%), забезпечено по ДВГРС граничним обсягом тільки 3,6%.

- неможливості виплати матеріальної допомоги працівникам відповідно до Положення про оплату праці працівників ДВГРС у вугільній промисловості України;
- відсутності можливості для заохочення кращих працівників шляхом встановлення премій.

Відсутність заохочувальних виплат та стимулювання ефективності та стабільної праці призведе до зниження зацікавленості працівників у результатах праці, збільшення плінності кадрів та, як наслідок цього, зниження готовності всіх підрозділів Служби до виконання своїх обов'язків.

Відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах у сумі 14 249,4 тис.грн. Видатки заплановані згідно частини 2 "Прикінцевих положень" Закону України "Про загальнооб'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 ДВГРС. Не забезпеченість в повному обсязі витрат на відшкодування Пенсійному фонду на виплату і доставку пільгових пенсій призведе відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 № 606-XIV після судових рішень до заблокування державних рахунків загонові, накладення арешту на майно, у тому числі на оперативний автотранспорт підрозділів ВГРЗ, що призведе до неспроможності реагувати на аварійні ситуації, які можуть виникнути на вугільних підприємствах.

Обов'язкові податки та збори до Держбюджету у сумі 807,8 тис.грн., які передбачені Податковим Кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами, несплата у місцеві та Державний бюджети передбачених витрат тягне за собою накладення штрафів та пені.

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 6 91,3 тис.грн., що передбачено ст.275 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, де енергостачальні підприємства відпускають електричну енергію, пару та гарячу воду споживачеві, який зобов'язаний оплатити прийняту енергію. Бюджетний

Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ст.51 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. Неспроможність оплати за комунальні послуги та енергоносії призведе до заборгованості, відключення від комунікацій та накладення пені.

Видатки на відрядження у сумі 535,8 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 кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р. № 59 та зараховані виходячи із потреб Служби. Призведе до неможливості здійснювати відрядження, у тому числі до Мінертовугілля.

Використання товарів і послуг у сумі 73 075,7 тис.грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали у сумі 438,2 тис.грн. та капітальні видатки у сумі 100 000,0 тис.грн. для проведення аварійно-рятувальних робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення готовності своїх сил та засобів для дій за призначенням, пошуку, рятуванню 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, вогнетасні аерозолі, порошки абразивні, дезінфікуючі та антизапорошувачі 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, трубки індикаторні, змінні вентиля кисневих балонів газозахисних респіраторів, респіратори, генератор інертних газів, газоаналізатори, анеометри АПР-2, панорамні маски, медикаменти та перев'язувальні матеріали для надання невідкладної допомоги потерпілим на місці події, 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 гірничорятувальниками аварійно-рятувальних робіт.

Крім того, граничний обсяг не забезпечує підрозділи ДВГРС матеріалами для газоаналітичних лабораторій спеціалістом та ЗІЗ, паливо-мастильними матеріалами, послугами з обслуговування аварійно-рятувального обладнання та обладнання по газоаналітичним лабораторіям, послугами зв'язку, послугами по обслуговуванню транспортний засобів та господарські потреби загонів ДВГРС тощо. Витрати на послуги та матеріали дозволять підтримувати техніку, устаткування, транспорт, зв'язок та інше у належному стані для виконання ДВГРС основних завдань за призначенням та виконувати норми передбачені законодавством.

Слід зазначити, що на протяжі 7 років фінансування капітальних видатків не здійснювались взагалі, що не дало змогу доукомплектування підрозділів ДВГРС обладнанням, якого не вистачає, здійснити технічне переоснащення 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 для здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах на 2020 рік складає 553 226,943 тис.грн, а саме: Фонд оплати праці - 292 863,0 тис.грн.

Плановий фонд оплати праці особового складу ДВГРС визначений згідно Положення про грошове забезпечення особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної 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 працівників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України, що є додатком 30 до Умов оплати праці Гаузевої угоди (далі - Положення).

На 2019 р. гляндова чисельність особового складу ДВГРС відповідно до Паспорту бюджетної програми запланована у обсязі 1435 осіб.

У червні 2019 року Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорядувальної служби спільно з усіма підрозділами ДВГРС та первинними профспілковими організаціями ВГРЗ були вимушені для збереження чисельності ДВГРС у обсязі 1679 осіб та забезпечення заробітної платою усіх підрозділів ДВГРС до кінця року зменшити фонд оплати праці за рахунок відпусток без збереження заробітної плати у жовтні-листопаді 2019 року усієї чисельності ДВГРС на підставі Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Це зобов'язало кожного працівника ДВГРС піти у безоплатну відпустку у середньому на 8 робочих днів на підставі їх особистої згоди, згідно протоколу засідання загальних зборів особового складу кожного підрозділу ВГРЗ.

Дії ДВГРС були спрямовані на збереження служби, як єдиної в країні аварійно-рятувальної служби, яка виконує завдання за призначенням в умовах вугільних шахт, чим забезпечує гарантію підземним працівникам на збереження життя та здоров'я, гарантію на збереження надр Держави від знищення внаслідок аварій.

Таким чином, в умовах соціальної напруженості та враховуючи значну кількість соціально не захищених верств населення, які вимушені були переміститися з тимчасово окупованої території на підконтрольну Владі територію, завдяки здійсненню заходів, було збережено повну чисельність ДВГРС.

Чисельність особового складу у 2020 р. складає 1676 осіб.

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

- у 2019 р. - до прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1921 грн. у січні - червні, 2007 грн. у липні - листопаді, 2102 грн. у грудні 2019 р., встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII;

- у 2020 р. - до прожиткового мінімуму для працездатних осіб 2102 грн. у січні - червні, 2197 грн. у липні - листопаді, 2270 грн. у грудні 2020 р., згідно листа Міністерства фінансів України від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087 "Щодо підготовки бюджетних запитів на 2020 - 2022 роки".

З урахуванням цього, коефіцієнт зростання середнього прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2020 р. у порівнянні з 2019 р. складе: $2155,6/1971,9 = 1,093$ (9,3 %).

ФОП на 2020 ф. планується з урахуванням зросту прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1,093 (9,3 %). Крім того, в проекті 2020 р. враховано доведення посадових окладів до середнього рівня відповідно до Положення, коефіцієнт зросту складає 1,005 (0,5%).

Основна заробітна плата у 2019 р. на 1679 осіб (за штатними розписами) складає 133350,9 тис. грн.

133350,9 тис. грн. * 1,093 = 146508,4 тис. грн. (необхідний проект основної заробітної плати на 2020 р. з урахуванням зросту прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

Середній відсоток доплат до посадових окладів, тарифних ставок та винагороди за вислугу років у 2020 р. складе 33,5%. Основна заробітна плата 2020 р. 146508,4 тис. грн. * 33,5 % = 49148,3 тис. грн. (необхідний проект доплат та винагороди за вислугу років на 2020 р.).

Середній відсоток надбавок до посадових окладів, тарифних ставок у 2020 р. складе 30 %. Основна заробітна плата 2020 р. 146508,4 тис. грн. * 30% = 44086,1 тис. грн. (необхідний проект надбавок на 2020 р.)

Середній відсоток премії у 2020 р. складе 20 %. Заробітна плата 2020 р., на яку нараховується премія, складає 203308,2 тис. грн. * 20 % = 40877,5 тис. грн. (проект премії на 2020 р.).

Матеріальна допомога у 2020 р. планується у сумі 12242,7 тис. грн.

Всього необхідний фонд оплати праці у 2020 р.:

146508,4 + 49148,3 + 44086,1 + 40877,5 + 12242,7 = 292863,0 тис. грн.

Нарахування на заробітну плату - 64 565,8 тис. грн.

Нарахування на заробітну плату розраховані згідно Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI у розмірі 22,0 % на заробітну плату, суму допомоги по тимчасовій непрацездатності та 8,41% на заробітну плату працюючих інвалідів.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 65 353,520 тис. грн.

Гірничорядувальне обладнання та матеріали у сумі 49309,494 тис. грн.

Кількість оснащення і матеріалів аварійного призначення визначається згідно вимог "Тимчасового переліку мінімального матеріально - технічного оснащення ДВГРС" (додаток - 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 зняття регенеративних патронів респіраторів, призначених для захисту органів дихання в умовах непридатної для дихання атмосфери, застосовується ХП-В. Сума закупівлі складає 8212,976 тис. грн.

Розрахунок обсягу хімічного поглинача вапняного (ХП-В):

- виконання спеціальних тренувань = 1057 чол. кількість респіраторного складу * 2,5 кг норма зарядження одного патрону * 11 од.

кількість апаратозмін за рік = 29068 кг

- тактико-технічна підготовка = 650 чол. кількість командирів відділення і респіраторників * 2,5 кг норма зарядження одного патрону * 22 од. кількість апаратозмін за рік = 35750 кг

- виконання аварійних робіт = 1057 чол. кількість респіраторного складу * 2,5 кг норма зарядження одного патрону * 1,96 од. кількість апаратозмін за рік = 5182 кг
Тож, загальний обсяг ХП-В згідно наведеного розрахунку 70000 кг.

Сенсори для газоаналізаторів на суму 2561,681 тис. грн. Призначені для забезпечення контролю шахтної атмосфери під час ліквідації аварії. Заплановано на рік 86 од. * 29786,99 грн (середня ціна) = 2561681 грн.

Придбання запасних частин до киснево-дихальної апаратури на суму 19629,031 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 до:

- респіратори - 35256 од. * 494,5 грн. (середня ціна) = 17433987 грн.;

- компресори - 1891 од. * 987,69 грн. (середня ціна) = 1867722 грн.;

- прилади УКП-5 - 252 од. * 1410,87 грн. (середня ціна) = 327322 грн.;

Картриджі (змінна частина РЕМБО-МИКС, Рембо-Джет) на суму 2089,168 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 та п. 25 розд. III "Тимчасового переліку мінімального матеріально - технічного оснащення ДВГРС".

Трубки індикаторні (ГХ (NO+NO2), ГХ H2S, ГХ SO2, ГХ O2-21, ГХ CH20, ГХ CO-0,25, ГХ CO2-1,5, ГХ CO2-2, ГХ CO2-50, ГХ CO-5, ТП) - 113424 од. за середньою ціною 11225,79 грн., загальною вартістю 1273,274 тис. грн. (при нормі на рік 245992 од., потреби 239166 од. та передбачуваному залишку на 01.01.2020 р. 6826 од.)

Спеціальна вогнегасна речовина з підвищеною ефодотермічною дією на суму 2046,180 тис. грн.

Використовується, як основна вогнегасна складова при гасінні розвинутих пожеж. Її наявність обумовлена вимогами п.7, п. 51 розд. II та п. 24 розд. III Тимчасового переліку.

Охолоджуючі елементи ОЕ на суму 337,92 тис. грн.

Використовуються в якості акумуляторів холоду засобів протипожежної захисту гірничорятувальників при виконанні аварійних робіт в умовах високих температур. Заплановано на рік 4300 од. * 84,48 грн. (середня ціна) = 337920 грн.

Інші матеріали аварійного призначення для попередження вибухів, гасіння пожеж, ізоляції пожежних діляниць, забезпечення аварійного підземного і наземного зв'язку, створення безпечних умов при виконанні аварійно-рятувальних робіт на суму 13159,264 тис. грн.

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

Матеріали та хімікати для газоаналітичних лабораторій на суму 627,576 тис. грн.

У складі загонів існують спеціалізовані газоаналітичні лабораторії (СГАЛ), які провалять; перевірку складу рудникового повітря шахт, контроль вмісту в рудниковому повітрі шахт шкідливих газів, перевірку температури та вологості рудникового повітря шахт, контроль наявності метану та діоксиду вуглецю для

попередження загазовань виробок, вибухів та встановлення категорій шахт за метаном, вимір концентрації пилу в рудничковому 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 і методиками до приладів: ООГ-2м ТО 106.00.000, хромотограф Поіск-2 ТО та ІЗ 180.00.00.000, газоаналізатор "Ендотестер" ТО 182.00.00.000, 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, хромотограф "Кристал 2000М" методика перевірки 214.2.840.030Д, "Сигма-СО-602" паспорт 174.00.00.000.ПС та інші.

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

МІШП та матеріали для спеціалізованих газоаналітичних лабораторій плануються у сумі 163,245 тис. грн.

Фільтри АФА - 25,2 тис. од. за ціною 5656,73 грн, загальною вартістю 142,391 тис. грн.

Аргон - 17 бал за ціною 440,74 грн., загальною вартістю 7,493 тис. грн. (при нормі 19 бал. та потребі 19 бал. на рік та передбачуваному залишку на 01.01.2020 р. 2 бал.). З'єднувальні трубки - 15,5 кг за ціною 184,24 грн., загальною вартістю 2,856 тис. грн. та з'єднувальні трубки - 1,5 м за ціною 71,17 грн., загальною вартістю 0,107 тис. грн.

Та інші матеріали для хімічної лабораторії на суму 10,399 тис. грн.

Хіміреактиви та матеріали плануються у суммі 53,827 тис. грн.

Тетралін - 0,030 кг (норма витрат на 1 рік) * 10 од. (діючі прилади) = 0,3 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 1,5 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 1,8 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 0,3 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 1,5 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 1,5 кг за ціною 475,2 грн. на загальну суму 0,713 тис. грн.

Ангдрон - 0,2 кг (норма витрат на 1 рік) * 6 од. (діючі прилади) = 1,2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 0,8 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 2,0 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) + 0,8 кг (незнижуваний запас згідно табеля до закупівлі) = 2,8 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 2,0 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 0,5 кг за ціною 9360,0 грн. на загальну суму 4,68 тис. грн.

Кислота сірчана - 0,468 кг (норма витрат на 1 рік) * 51 од. (діючі прилади) = 24,2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 16,9 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 41,1 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 6,6 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 34,5 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 21,8 кг за ціною 41,03 грн. на загальну суму 0,896 тис. грн.

Пірогалол - 0,050 кг (норма витрат на 1 рік) * 51 од. (діючі прилади) = 2,6 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 8,1 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 10,6 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 1,3 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 9,4 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 3,1 кг за ціною 5720,04 грн. на загальну суму 17,675 тис. грн.

Амоній хлористий - 0,5 кг (норма витрат на 1 рік) * 16 од. (діючі прилади) = 8,0 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 10,4 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 18,4 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 7,4 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 11,0 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 25,5 кг за ціною 569,88 грн. на загальну суму 14,532 тис. грн.

Калію гідроксид - 0,2 кг (норма витрат на 1 рік) * 26 од. (діючі прилади) = 5,2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 4,7 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 9,9 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 2,6 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 7,3 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 7,2 кг за ціною 339,89 грн. на загальну суму 2,447 тис. грн.

Кислота соляна - 0,024 кг (норма витрат на один аналіз) * 2013 вимірів (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, кількість аналізів, визначень, вимірів) = 48,312 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 21,4 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 69,7 кг (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 10,1 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 59,6 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 50,3 кг за ціною 42,76 грн. на загальну суму 2,151 тис. грн.

Барію гідрат окису - 0,012 кг (норма витрат на один аналіз) * 1194,0 (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, кількість аналізів, визначень, вимірів) = 14,3 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 31,3 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 45,6 кг (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 4,6 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 41,0 кг (потреба до закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 11,2 кг за ціною 250,32 грн. на загальну суму 2,806 тис. грн.

Аміак - 1,5 кг (норма витрат на 1 рік) * 26 од. (ліючі прилади) = 39 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 13,6 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 52,6 (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік) - 9,7 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 42,9 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 42,9 кг за ціною 51,14 грн. на загальну суму 2,195 тис. грн.

Натрій хлористий - 4,2 кг (норма витрат на 1 рік) * 6 од. (ліючі прилади) = 25,2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 8,1 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 33,3 (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік) - 25,7 кг (передбачуваний залишок на 01.01.2020 р.) = 7,7 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 7,6 кг за ціною 74,4 грн. на загальну суму 0,565 тис. грн.

Натрій двоуглекислий - 0,005 кг (норма витрат на один аналіз) * 400,0 (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, визначен, вимірів) = 2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) = 2 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 2 кг за ціною 23,00 грн. на загальну суму 0,046 тис. грн.

Амочій хлористий - 0,038 кг (норма витрат на один аналіз) * 374,0 (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, визначен, вимірів) = 14,2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) = 14,2 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 14,2 кг за ціною 300,00 грн. на загальну суму 4,260 тис. грн.

Силікагель - 0,005 (норма витрат на 1 рік) * 35 од. (ліючі прилади) = 0,2 (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 9,0 кг (незнижуваний запас згідно табеля оснащення) = 9,2 (розрахункова необхідна загальна кількість хімреактивів та матеріалів на 1 рік) = 9,2 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2020 рік 7,0 кг за ціною 123,00 грн. на загальну суму 0,861 тис. грн.

Матеріали метрологічного призначення для лабораторій плануються у суммі 410,504 тис.грн.,

Повітряні газові суміші - 18654 од. дм3 на загальну суму 340,504 тис.грн. (при нормі витрат на 1 рік 1200 дм3 та кількості діючих приладів на 1 рік 645 дм3). Різниця між потребою до придбання кількості реактиву, матеріалу та планом до закупівлі на 2020 рік зумовлено нормами поставки.

Камери футбальні для відбору проб - 200 од. за ціною 350 грн., загальною вартістю 70,0 тис. грн.

Спеодит, спецвугуття та інших ЗІЗ на суму 5 081,547 тис.грн.

у тому числі:

- спецодяг - 6357 од. середня вартість 439,61 грн. на суму 2 794,642 тис.грн.,

- спецвугуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - 17401 од. середня вартість 131,42 грн. на суму 2286,905 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,

"Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці", затверджених наказом

Міністерства соціальної політики України № 1804 від 29.11.2018 р., зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.12.2018 р. за №1494/32946, Галузевих 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 9 724,442 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:

Автомаслина і мастила - 2945,6 л * 122,38 грн.= 360,487 грн.

Бензин А-92 - 124572,0 л * 31,58 грн.= 3933,975 грн.

Бензин А-95 - 50693,0 л * 33,70 грн.= 1708,354 грн.

Дизельне паливо - 106236 л * 31,58 грн.= 3354,933 грн.

Та інші матеріали, засоби та предмети для забезпечення проведення технічного обслуговування та технічного ремонту щодо обслуговування транспортних засобів (автомобільні шини, акумулятори, ланцюги протиокислення, депресорні присадки) на суму 366,668 тис.грн. у кількості 135 од. за середньою ціною 2716,05 грн.

Потреба ППМ., засобів та предметів забезпечення проведення технічного обслуговування та технічного ремонту щодо обслуговування транспортних засобів на

рік формується згідно обгрунтованих розрахунків підрозділів ДВГРС по напрямкам діяльності: аварійно-рятувальні роботи; забезпечення оперативної оперативно-технічної діяльності; виконання профілактичних робіт; забезпечення господарської діяльності та МТЗ.

Витрати на матеріали для планово-технічного обслуговування транспортних засобів складають 160,786 тис.грн.

Витрати формується згідно кількості автотранспортних засобів ДВГРС з урахуванням норм витрат на одне обслуговування з поправочним коефіцієнтом та індексом інфляції, на 139 од. транспортних засобів автотранспортного обслуговування. Середня вартість обслуговування одиниці транспортного засобу на рік складає 1156,73 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 частини для поточного ремонту транспортних засобів (господарським засобом) складають 449,675 тис.грн.

Витрати формується згідно кількості автотранспортних засобів (139 од.) у підрозділах ДВГРС з урахуванням сум норм витрат на 1000 км заїздин (742978 усереднені) та матеріалів (436586 усереднені) на один транспортний засіб помножений на поправочний коефіцієнт (1,33) та індекс інфляції (30,6336) і перемножену на пробіг кожного транспортного засобу (середній 89734 км).

Медикаменти та перевезувальні матеріали - 438,226 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 05.06.2019 р. № 1269 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги", наказом МОЗ від 01.06.2009 р. №370, зареєстрований у Мінюсті 14.09.2009 р. за №863/16879 "Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги", наказом МОЗ України № 120 від 25.05.2000 р. "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/С-ІД", "Тамчасовим переліком мінімального матеріально-технічного оснащення Державної військової організації медичної допомоги хворим на промисловості України", затвердженням 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 Мінюсті України 3 вересня 2014 р. за № 10677/25844 "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 закупити медичних засобів (плазмозамінники - для відшкодування крововтрати (реополіглокін, рефортан, трисоль та інші.), - всього 288 од. за середн. ціною за од. 78,07 грн. на суму 23,264 тис. грн.; знеболюючі - для профілактики болювого шоку (баралгетас, дексалгін, аналгін, морфін, промедол, сібазон, кетамін та інші.) - всього 704 од. за ціною за од. 36,15 грн. на суму 25,450 тис. грн.; гормональні - для проведення протишокової терапії при крововтраті (трелвізолон, дексаметазон, гідрокортизон, адреналін, атропін, та інші.) - всього 380 од. за ціною за од. 39,38 грн. на суму 14,963 тис. грн.; та інші групи медичних засобів всього 14258 од. за середньою ціною за од. 17,75 грн. на суму 253,065 тис. грн.). Разом медичних засобів 15640 од. за ціною за од. 20,25 грн. на суму 316,742 тис. грн.

А також планується покупка медичного інвентарю (гель для зняття ЕКГ, електроди ЕКГ, стетоскоп та інші.), який використовується при наданні першої медичної допомоги травмованим, - всього 104 од. за ціною за од. 125,03 грн на суму 13,003 тис. грн.

Для дезінфекції медичного устаткування і приміщень планується закупити дезінфікуючих засобів на суму 108,481 тис. грн., а саме:

- жавель-клейд, стерплум 16 фл. за середньою ціною за од. 526,1 грн на суму 8,418 тис. грн.;

- дезефект, неохдор 419,0 л. за середньою ціною за од. 238,81 грн. на суму 100,063 тис. грн.;

Для виведення одного травмованого з критичного стану в середньому витрачається 3347 грн., для одного важко травмованого в середньому витрачається 2051 грн., для надання допомоги одному хворому, для лікування якого висликана РПГ - 856 грн.

Продукти харчування - 4,016 тис.грн.

Відповідно до ст. 166 Ксдексу Законів про працю 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.

Молоко видається по 0,5 л за фактично відрацьовану зміну незалежно від її тривалості на роботах з виробництвом або застосуванням хімічних речовин,

відповідно до атестації робочих місць, яку проводить СЭС. 1 особа * 251 (кількість відпрацьованих змін на рік) * 0,5 л = 125,5 л (молока) * 32 грн. (вартість) = 4,016 тис.грн.

Оплата послуг (крім комунальних) - 7 718,166 тис.грн.

Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерної та медичної техніки на суму 156,827 тис.грн.

Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерної техніки у кількості 363 од. за середньою ціною 432,03 грн. на загальну суму 156,827 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 5466,67 грн. на загальну суму 65,600 тис.грн.; техобслуговування комп'ютерної техніки у кількості 12 міс. за середньою ціною 1144,17 грн. на загальну суму 13,730 тис.грн.

Технічне обслуговування та ремонт гірничорядувального обладнання у сумі 3127,380 тис.грн.

Ремонт "Холматрс" для забезпечення готовності до робочого стану обладнання, призначеного для розбору завалень, підйому крупногабаритних грузів та різки металевих конструкцій. Зеплановано на рік ремонт 8 од. техніки за середньою ціною 136341,81 грн. на суму 1090,735 тис. грн.

Послуги по ТО і ремонту ТРО на суму 200,835 тис.грн. в кількості 403 од. за середньою ціною 498,35 грн.

Ремонт і опосвідчування балонів на суму 187,223 тис. грн. в кількості 452 од. за середньою ціною 414,21 грн. Ремонт балонів передбачає гідравлічне випробування, заміну деталей абс усього вентиля, чистку внутрішньої поверхні балона, окраску та інше для забезпечення працездатності дихальної апаратури.

Ремонт, перевірка і тарування приладів на суму 547,002 тис.грн. в кількості 1512 од. за середньою ціною 362 грн.

Ремонт, перевірка, тарування, наладка АМВП-15/0,7 кількостю 1 шт. за середньою ціною 210777 грн. на суму 210,777 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 14,949 тис.грн. в кількості 3 од. за середньою ціною 4983 грн.

Технічне обслуговування і ремонт мобільного комплексу "Зима" на суму 167,706 тис.грн. в кількості 1053 од. за середньою ціною 159,26 грн.

Техобслуговування та ремонт вогнетасників на суму 29,155 тис.грн. в кількості 1 од. за середньою ціною 29155 грн.

Ремонт, перевірка, тарування 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 НДГРС та ЛІБ "Респіратор" від 03.10.11 р.;

- Інструкції по експлуатації гірничорядувального обладнання, що є на озашченні підрозділів ДВГРС.

Технічне обслуговування та ремонт іншого гірничорядувального обладнання на суму 684,969 тис.грн., яке підлягає державній перевірці один або два рази на рік.

Ремонт та перевірка приладів обліку у сумі 3,040 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 роздрібною ринку електричної енергії", затв. постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, "Правилами користування тепловою енергією", затвердженими ПКМУ від 03.10.2007 р. № 1198, встановлено, що всі прилади обліку у встановлений паспортом 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 2020 рік становить 3,040 тис. грн.

Водопостачання 1 од.*250,0 грн.=0,250 тис.грн.

Електроенергії 3 од.*810,0 грн.= 2,430 тис.грн.

Розпломбування та опломбування приладів обліку 3 од.*120,0 грн.= 0,360 тис.грн.

Технічне обслуговування, ремонт обладнання, послуги по газо-аналітичним лабораторіям у сумі 917,301 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 СТАЛ ДВГРС. Ця послуга є платною. Крім того, державними центрами стандартизації, метрології та сертифікації щорічно здійснюється метрологічний нагляд за СТАЛ 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 ІV Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.14 року № 1314 - VII прилади та обладнання лабораторій підлягають плановим поверкам та градування з метою перевірки додержання вимог цього Закону.

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

Перевірки, тарування 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 2020 році провести 706 одиниць на загальну суму 425,849 тис. грн.

Технічне обслуговування приладів у кількості 26 одиниць за ціною 18517,36 грн. на суму 481,451 тис. грн.

Інспектування 1 етестованої лабораторії за ціною 10,000 тис. грн.

Послуги по утриманню будівель на суму 110,308 тис. грн.

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

- випробування перехідного опору заземлення, електрообладнання, електропроводки та освітлювальної мережі на суму 18,305 тис. грн на 89 об'єктах за середньою ціною 205,68 грн. Виконання даних робіт передбачено ПУЕ та "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів", затверджених наказом Міністерства від 25.07.2006р. № 258. На всіх розподільчих і групових кабельних лініях повинно бути проведення вимірювання опору ізоляції для безпеки та надійної експлуатації мереж;

- послуги газового господарства - 4 од. за ціною 370,0 грн. на суму 1,480 тис. грн.;

- техогляд, наладка автоматики газових котельнь - 4 од. за ціною 7750,49 грн. на суму 31,002 тис. грн.;

- отримання експертних висновків - 2 шт. за ціною 2200,0 грн. на суму 4,400 тис. грн.;

- послуги з розроблення проектно-кошторисної документації - 2 од. за ціною 20000,00 грн. на суму 40000,00 грн.

- дезінфекція, дератизація - 12 міс. за ціною 1260,10 грн. на суму 15,121 тис. грн.;

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

Поточний ремонт транспортних засобів (підряднимзасобом) на суму 140 тис. грн.

Витрати з розрахунку на 19 од. базових агрегатів дорожніх транспортних засобів, які підлягають заміні * середню вартість 7368,42 грн. Розрахунки робляться відповідно Положення пс технічному обслуговуванню та ремонту шляхових транспортних засобів, автомобільного транспорту, затвердженому наказом Міністерства транспорту України 30.03.98 №102.

Збори та платежі по утриманню транспортних засобів та транспортні послуги складають 1222,761 тис. грн.

Витрати формуються по кількості автотранспорту згідно заявок підрозділів ДВГРС. Сума складається з кількості заявлених послуг помножена на ціну за дану послугу відповідно до вимог ЗУ "Про дорожній рух" від 30.06.1993 р. №3353-ХД, Правил дорожнього руху, затверджених ПКМУ №1306 від 10.10.2001 р., Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого ПКМУ №1388 від 07.09.1998 р., наказу МВС України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв" №364 від 22.03.2005 р. та ДСТУ 3849-2018, Положення по технічному обслуговуванню та ремонту шляхових транспортних засобів, автомобільного транспорту, затвердженому наказом Міністерства транспорту України 30.03.1998 р. №102, Постанови КМУ "Про затвердження Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів" №643 від 03.07.2013 р., ЗУ "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" № 1961-IV від 01.07.2004, наказів МВС та інш. сплачуються збори за послуги спеціалізованих сервісних центрів, технічний регламент з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та інше.

У 2020 р. підрозділами ДВГРС планується наступні витрати на збори та платежі по утриманню транспортних засобів:

- Піврічна перевірка технічного стану транспортних засобів на ліцензованому сервісі - у сумі 137,412 тис. грн. на 115 од. за середньою ціною 1194,89 грн.

- Річна перевірка технічного стану транспортних засобів на ліцензованому сервісі - у сумі 119,004 тис. грн. на 68 од. за середньою ціною 1750,06 грн.

- Оренда транспортних засобів - у сумі 15,244 тис. грн. на 12 місяців оренди, ціна у місяць 1270,31 грн.

- Послуги зі злиачч в переробку автошин - у сумі 2,250 тис. грн. на 250 кг за середньою ціною 9 грн.

- Розвал, сходження, ремонт і балансування автошин - у сумі 5,671 тис.грн. на 19 од. за середньою ціною 298,45 грн.
- Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - у сумі 772,181 тис.грн. на 180 од. за середньою ціною 4289,89 грн.
- Технічне обслуговування транспортних засобів в гарантійний період - у сумі 21,600 тис.грн. на 2 од. за середньою ціною 10800 грн.
- Технічне обслуговування транспортних засобів після гарантійного періоду - у сумі 149,400 тис.грн. на 29 од. за середньою ціною 5151,72 грн.
- Послуги зв'язку по ДВГРС складають 96,759 тис.грн.
- Середньомісячні витрати по ДВГРС за послуги зв'язку плануються в розмірі 8,063 тис.грн.
- Основні витрати у 2020 році прогноуються на послуги ВАГ "Укртелеком" (29,402 тис.грн.), послуги інтернет провайдера (14,152 тис.грн), УПТС (3,659 тис.грн), Цех № 6, м.Новомильськ (5,170 тис.грн), Цех №6, № 9 м.Червоноград (10,254 тис.грн.), ДВАТ УПТС ДХК "Доброліллявугілля" (1,194 тис.грн), ДВАТ УПТС ДХК "Селидівугілля" (2,463 тис.грн), УПТС ДП "Красноармійськвугілля" (5,173 тис.грн.), Державної інспекції електрозв'язку (5,917 тис.грн.), ЧУ ВВГЗ ДП "Львіввугілля" (5,146 тис.грн.), ТОВ "Луганськвуглезв'язок" (2,305 тис.грн.), ТОВ "Кварц" (2,688 тис.грн.).
- Витрати на поштові послуги на 12 місяців у кількості 114 одиниць протягом 2020 року за тарифом 6,75 грн. плануються у сумі 9,235 тис.грн.
- Електронна пошта та послуги інтернет використовуються для високої швидкості обміну інформації з відділами та підрозділами ДВГРС.
- Витрати на інші послуги у сумі 1943,790 тис.грн. включають у себе:
 - медогляд особового складу у сумі 655,258 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 1317 осіб на середню суму проходження медогляду 497,54 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 наркологічний огляд і порядок його проведення", Постановою КМУ №1465 від 27.09.2000р. "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів..." - проходження наркологу та психіатра;
 - супровід та обслуговування програмного забезпечення бух. обліку складає (із розрахунку у середньому в місяць 3,139 грн. на 1 підрозділ) 188,332 тис.грн.;
 - випробування ливни та лебідок, діелектричних рукавичок, пристосувань та іншого гірничорудного оснащення планується 602 шт.*183,546 грн.=110,495 тис.грн.;
 - послуги центру стандартизації та метрології планується 470 шт.*288,60 грн.=135,642 тис.грн.
 - інше 854,063 тис.грн. (дозвіл на користування радіостанціями, експлуатаційні послуги на утримання будівель, інформаційне обслуговування, оформлення висновків на списання матеріальних цінностей, утилізація промислових відходів, обслуговування пожежоохоронної сигналізації тощо).
- Витрати на відрядження - 535,753 тис.грн.
- Для забезпечення діяльності ДВГРС по напрямках: оперативної, 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 02.10.2013 р. №729, Положення про проходження служби основним особовим складом ДВГРС у вугільній промисловості, затверджено наказом Мінпаливенерго від 22.01.2002 р. №25, зареєстрований у Мінюсті 26.03.2002 р. за № 294/6582.
- Відрядження плануються на наступні заходи: проведення змагань з тактичної підготовки, проведення комплексних перевірок, аварійно-рятувальні роботи, надання фінансової звітності до Міненерговугілля, наради, техніради, семінари, колегії ПДК тощо, у сумі 520,633 тис.грн з розрахунку на 159 осіб. Оплата проїзду на 42 особи складає 178372,8 грн. Витрати на найм житлового приміщення на 102 особи за середньою ціною 600,0 грн., складає 271200 грн. Сума добових витрат на 159 осіб вартістю 60 грн. складає 70560 грн.
- Крім того, Учасовим навчально-оперативним центром 10 ВГГЗ плануються відрядження на підготовку фахівців ДВГРС по обслуговуванню та експлуатації спеціального гірничоруднвального оснащення у м.Червоноград у розмірі 15,120 тис.грн. з розрахунку на 2 особи. Оплата проїзду 2-м особам за середньою ціною в обидві сторони 2760 грн. складає 5520 грн. Витрати на найм житлового приміщення на 2 особам за середньою ціною 600,0 грн. складає 8400 грн (з урахуванням середньої кількості поїздок 1 рази по 7 діб). Сума добових витрат на 2-х осіб вартістю 60 грн. складає 1200 грн. (з урахуванням середньої кількості поїздок 1 рази по 10 діб).

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 6 691,282 тис. грн.

Згідно ст.275 Господарського кодексу, енергопостачальні підприємства відпускають електричну енергію, пару та гарячу воду споживачеві, який зобов'язаний оплатити прийнятну енергію. Бюджетний Кодекс України передбачає необхідність забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на проведення розрахунків за електроенергією, теплою енергією, водоспоживанням, водовідведенням 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 балансі підрозділів ДВГРС знаходиться 178 будівель та споруд загальною площею 83,18 тис. м², в тому числі 23,7 тис. м² опалювальної 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.

Оплата 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. Гкал. теплової енергії, залежно від фактичної зовнішньої температури. Крім того, фактична тривалість опалювального сезону зменшується, коли це дозволяють погодні умови.

З урахуванням прогнозованого росту тарифу, потреба в фінансуванні на 2020 р. становить 1697,404 тис. грн.

Оплата електроенергії.

Щорічне споживання електричної енергії підрозділами ДВГРС приблизно становить 1000-1100 тис. кВт. Споживання на 2020 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 2020 р. становить 2340,510 тис. грн.

Оплата водопостачання і водовідведення.

Щорічне споживання води підрозділами ДВГРС приблизно становить 12,0 - 14,5 тис.м³. Споживання на 2020 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки. Потреба в фінансуванні водопостачання на 2020 р. становить 294,409 тис. грн.

Оплата природного газу.

Гірничорудувальні взводи у м. Червоноград та м. Зугледар опалюються власними міні-котельнями, які працюють на газу. Споживання газу на 2020 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 1052,147 тис. грн.

Оплата інших енергоносіїв.

Деякі взводи підрозділів ДВГРС опалюються власними котельнями на дизельному паливі та вугіллі. Споживання дизельного палива та вугілля на 2020 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки. З урахуванням прогнозованого росту тарифу, потреба в фінансуванні на 2020 р. становить 1240,708 тис. грн.

Потреба в фінансуванні послуг з вивезення твердих побутових відходів становить 66,104 тис. грн..

Відшкодування витрат Пенсійному фонду України - 14 249,348 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, на підставі фактичних даних, що були надані Пенсійним фондом України підрозділам ДВГРС у 2019 р.

Інші видатки - 807,832 тис. грн.

Податки та відрухання 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, 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 1,0906 до 15,0000, чи грошової оцінки земельної ділянки. У 2020 р. податок за землю планується у розмірі 801,645 тис. грн.

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України розраховується згідно з розміром шомісячної ставки плати за використання радіочастот за 1

мГц згідно з Податковим Кодексом України та ширини смуги радіочастот мГц, яку займає підприємство з урахування кількості місяців обслуговування, сума щорічної плати за даний ресурс планується у розмірі 1,244 тис. грн.

Екологічний податок розраховується згідно з фактичними обсягами викидів, використаного пального, сквидів, розміщення відходів та ставки податку залежно від виду небезпечних відходів, рівня небезпечності і класу небезпечки згідно з Податковим Кодексом України, а також коригуючого коефіцієнту в залежності від населеного пункту. Нарахування збору за розміщення відходів, планується у розмірі 4,943 тис. грн.

Капітальні видатки - 100 000,0 тис. грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 100 000,0 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 2020 р. планується придбання гірничорятувального обладнання і предметів довгострокового використання на загальну суму 67826,049 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.

При виконанні гірничорятувальних і технічних робіт у вугільних шахтах і кар'єрах, для захисту органів дихання людини від шкідливої дії неприємної для дихання атмосфери, застосовується респіратор ізольований респіратор регенеративний Р-30.

Також, спільно з регенеративними респіраторами, для захисту органів дихання і зору людини від впливу загазованого та задимленого середовища застосовуються дихальні апарати на стиснутому повітрі.

Для захисту органів дихання при евакуації людини при підземних аваріях, пов'язаних з утворенням неприємної для дихання атмосфери, використовуються саморятівники шахтні. Саморятівник є засобом індивідуального захисту органів дихання людини і являє собою ізольований дихальний апарат разового застосування з хімічно зв'язаним киснем і маятникової схемою дихання.

Респіратор ізольований регенеративний Р-34 призначений для індивідуального захисту органів дихання людини від впливу неприємної для дихання газоподібного середовища при гірничорятувальних і технічних роботах у вугільних шахтах і кар'єрах.

Кількість робочих респіраторів відзначається згідно п.1, п.15, п. 100, п.547 та п.564 розд. II Тимчасового переліку. Та згідно п.1 розд. II Тимчасового переліку визначається кількість допоміжних респіраторів.

Основною ліцево-частиною респіраторів і повітряних апаратів являється панорамна маска. Відповідно до Тимчасового переліку панорамними масками забезпечуються респіратори усього респіраторного складу.

Планується придбати респіратори Р-30 € та Р-34 - 105 од. за середньою ціною 152,733 тис. грн. на суму 16036,997 тис. грн., панорамні маски типу 3S - 50 од. за середньою ціною 13,136 тис. грн. на суму 656,806 тис. грн., саморятівники шахтні - 78 од. за середньою ціною 12,080 тис. грн. на суму 942,222 тис. грн.

В процесі експлуатації респіратори піддають повній, швидкій та річній перевірі. Повна перевірка і налаштування параметрів респіратора проводиться на контрольному приладі УКП-5.

Універсальний контрольний прилад УКП-5 призначений для перевірки параметрів кисневих ізольованих дихальних апаратів в зібраному вигляді і по складовим частинам.

Назвність у ВГРЗ приладів УКП-5 передбачена п.91 розд. II Тимчасового переліку. Планується придбати 1 од приладу УКП-5 за середньою ціною 150,931 тис. грн. на суму 150,931 тис. грн.

Для наповнення медичними газоподібними киснем малолітражних балонів гірничорятувального обладнання, використовуються компресори кисневі дотискуючі, принцип дії яких заснований на перетиску кисню з транспортних балонів в малолітражні з подальшим нагнітанням його за допомогою дотискуючого компресора до тиску 25 МПа. Їх наявність обумовлена п.83 розд. II Тимчасового переліку.

Передбачається придбання 5 од. кисневих компресорів за середньою ціною 551,394 тис. грн. на суму 2756,972 тис. грн.

В умовах розвинутої пожежі, коли безпосереднє або дистанційне подання пожежогасячих речовин неможливе або неефективна, приступають до ізоляції виробок з пожежею. Гасіння методом ізоляції складається з основних трьох етапів виконання робіт: підготовка до зведення ізольованих перемичок, спорудження перемичок, самозагасання пожежі через нестачу кисню.

Для возведення беззрубових ізолюючих та вибухостійких споруд з гіпсових в'язучих речовин у вугільних шахтах, небезпечних щодо газу і пилу, а також заповнення куполів і пустот закріпного простору, використовують агрегати "Моноліт" та "Пневмоліт". Їх наявність обумовлена вимогами п.27 розд. III Тимчасового переліку. Планується закупити 1 шт. агрегату "Моноліт" за середньою ціною 253,440 тис.грн. на суму 253,440 тис.грн. та агрегату "Пневмоліт" - 2 шт. за середньою ціною 290,375 тис.грн. на суму 580,749 тис.грн.

Специфіка процесів теплообміну при роботі у респіраторі викликає необхідність застосування спеціальних засобів індивідуального та колективного прогрітєлового захисту гірничорятувальників при роботі у зонах підвищених температур (починаючи з плюс 27° С). У якості засобів протипілового захисту гірничорятувальниками використовуються протипілові куртки, костюми та жилети, так і засоби гуртового захисту: бокс-бази гірничорятувальників КБГ. Заплановане придбання 1 од. бокс-бази за середньою ціною 1573,272 тис.грн. на суму 1573,272 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 17 од. за середньою ціною 138,832 тис.грн. на суму 2360,140 тис.грн.

Виконання гірничорятувальних робіт, проведення розвідки, пошук лотергійних 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, угодженого з Держнагляддохоронпраці 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 високочастотного зв'язку типу "Кварц". Забезпечення зв'язку неможливе без котушок зв'язку гірничорятувальних. Планується придбання 42 од. котушок зв'язку гірничорятувальних за середньою ціною 36,835 тис.грн. на суму 1547,084 тис.грн., 8 од. апаратів зв'язку "Кварц" за середньою ціною 63,670 тис.грн. на суму 509,363 тис.грн., 4 од. апаратів зв'язку "Уголек" за середньою ціною 28,439 тис.грн. на суму 113,756 тис.грн.

Для створення безпечних умов праці при виконанні гірничорятувальних робіт та захисту гірничорятувальників від дії ударної хвилі під час вибуху метано-повітряної суміші використовуються засоби колективного захисту: комплекти протипищові швидкозводжувальні "КПВ". У 2019 р. планується придбати комплекти протипищові швидкозводжувальні "КПВ" d = 16 та d = 24 у кількості 4 компл. за середньою ціною 512,201 тис.грн. на суму 2048,803 тис.грн.

Для забезпечення оперативного контролю кількості повітря при аварійних режимах провітрювання передбачено придбання анеометрів АПР-2. У 2019 р. планується придбати 22 од. за середньою ціною 28,446 тис.грн. на суму 625,819 тис.грн.

Для дистанційного гасіння підземних пожеж та запобігання вибухів через створення інертного середовища у ізолюванні ділянці планується придбати генератор інертних газів у кількості 1 од. за середньою ціною 36302,007 тис.грн. на суму 36302,007 тис.грн.

А також інше гірничорятувальне обладнання і предмети довгострокового використання: генератори піни низької кратності Бізад 350 - 6 од. за середньою ціною 43,745 тис.грн. на суму 262,470 тис.грн., радіостанція Моторола автомобільна - 5 од. за середньою ціною 14,217 тис.грн. на суму 71,085 тис.грн., мікроманометр - 3 од. за середньою ціною 38,731 тис.грн. на суму 116,193 тис.грн., психрометр - 2 од. за середньою ціною 25,854 тис.грн. на суму 51,708 тис.грн., гвинтовий водоразбризувач ВВР - 6 од. за середньою ціною 10,590 тис.грн. на суму 63,540 тис.грн., насос ВН-461М - 2 од. за середньою ціною 43,202 тис.грн. на суму 86,404 тис.грн., пожежний ствол Вірег - 6 од. за середньою ціною 32,808 тис.грн. на суму 196,848 тис.грн., пожежний ствол Р-3 - 6 од. за середньою ціною 30,736 тис.грн. на суму 184,416 тис.грн., трилад ШН-11 - 4 од. за середньою ціною 24,058 тис.грн. на суму 96,232 тис.грн., ствол комбінований С2 Rambojet - 4 од. за середньою ціною 24,058 тис.грн. на суму 96,232 тис.грн., промислова пральна машина - 3 од. за середньою ціною 47,520 тис.грн. на суму 142,560 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 глави 9 розд. II Тимчасового переліку підрозділи забезпечуються транспортними засобами для перевезення рятувальників, спеціального устаткування і іншого майна на загальну суму 26690,561 тис.грн.

Оперативні автомобілі, реанімобілі, автомобіль пожежний, 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 відділень залежить час надання допомоги постраждалим, скорочення терміну ліквідації аварії, що дозволяє скоротити збитки підприємств, врятувати матеріальні цінності та робочі місця шахтарів. Витрати на автотранспорт та інше обладнання (апарат для миття автомобілів та снігоприбиральну машину) плануються у розмірі 26690,561 тис.грн. на 19 од. техніки за середньою ціною 1404,766 тис.грн. за одиницю.

На виконання глав 1, 7, 8 розділу VI, 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 гірничорегувальних робіт") в нормальньому технологічному режимі експлуатації шахт, при ліквідації усіх видів аварій повинний вестися контроль складу рудникового повітря, порядок і місця перевірки якого встановлюються відповідальним керівником робіт з ліквідації аварій і командиром підрозділу ДВГРС.

Відповідно до "Технічного опису та інструкції з експлуатації" ізолоючих респіраторних респіраторів Р-30 та Р-34, що використовують гірничорегувальники та члени допоміжних гірничорегувальних команд підприємств при проведенні тренувань в респіраторах та виконанні робіт у неспридатному для дихання середовищі, зарядження респіраторів проводиться медичним кіснем і хімічним поглиначем - вапняним (ХП-В), після виконання лабораторних аналізів на придатність використання цих речовин.

Роботи по визначенню вмісту водню (H2), оксиду (CO) і діоксиду вуглецю (CO2), оксиду (NO) і діоксиду азоту (NO2), сірководню (SO2), сірководню (H2S), важких вуглеводів в, метану (CH4), кисню (O2), концентрації вугільного пилу, вмісту вологи та негорючих речовин у вугільного пилу, температури та вологості рудникової атмосфери, відповідно до нормативних документів, здійснюють працівники спеціалізованих газоаналітичних 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", "Сігма - СО - 602" та інші, експлуатуються понад 25-35 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 2020 році планується придбання обладнання та предметів довгострокового використання газо-аналітичних лабораторій на загальну суму 276,67 тис.грн., а саме: Планується заміна 1 од. шафи сушильної на суму 27,00 тис.грн., що використовуються

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих власідоє використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Є.В. Андемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)