

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2015-2017 РОКИ індивідуальний, Форма 2015-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КЗК

2. Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

1101100

(найменування бюджетної програми)

КІКЗК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2015-2017 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Гірничий Закон України від 6 жовтня 1999 року №1127;
- Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року №1214 "Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2013-2015 роках

Код	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	430 177,4	X	430 177,4	434 238,1	X	434 238,1	434 999,4	X	434 999,4
	ВСЬОГО	430177,4		430177,4	434238,1		434238,1	434999,4		434999,4
	Разом надходжень	430177,4		430177,4	434238,1		434238,1	434999,4		434999,4

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2016 рік (прогноз)				2017 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8			
Надходження із загального фонду бюджету		434 999,4	X	434 999,4	434 999,4	X	434 999,4			
ВСЬОГО		434999,4		434999,4	434999,4		434999,4			434 999,4
Разом надходжень		434999,4		434999,4	434999,4		434999,4			434 999,4

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2013-2015 роках

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)												
		2013 рік (звіт)			2014 рік (затвержено)			2015 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	430 177,4		430 177,4	434 238,1		434 238,1	434 999,4			434 999,4			434 999,4
ВСЬОГО		430 177,4		430 177,4	434 238,1		434 238,1	434 999,4			434 999,4			434 999,4

5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2013-2015 роках

ККК	Найменування	(тис. грн.)												
		2013 рік (звіт)			2014 рік (затвержено)			2015 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
ВСЬОГО		430 177,4		430 177,4	434 238,1		434 238,1	434 999,4			434 999,4			434 999,4

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 і 2017 роках

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)									
		2016 рік (прогноз)				2017 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	434 999,4		434 999,4	434 999,4		434 999,4	434 999,4			434 999,4
ВСЬОГО		434 999,4		434 999,4	434 999,4		434 999,4	434 999,4			434 999,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 і 2017 роках

ККК	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

(тис. грн.)

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2013-2015 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	Забезпечення готовності штабу та загонів, їх сил та засобів до виконання робіт, пов'язаних із запобіганням, невідкладним реагуванням та ліквідацією наслідків аварій на вугледобувних підприємствах	327 943,7		327 943,7	333 254,2		333 254,2	332 560,1		332 560,1
2	Здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів	94 773,9		94 773,9	93 150,2		93 150,2	93 803,1		93 803,1
3	Ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів	5 106,5		5 106,5	5 747,4		5 747,4	6 548,5		6 548,5
4	Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації	2 353,3		2 353,3	2 086,3		2 086,3	2 087,7		2 087,7
ВСЬОГО		430 177,4		430 177,4	434 238,1		434 238,1	434 999,4		434 999,4

(тис. грн.)

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016 і 2017 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2016 рік (прогноз)				2017 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Забезпечення готовності штабу та загонів, їх сил та засобів до виконання робіт, пов'язаних із запобіганням, невідкладним реагуванням та ліквідацією наслідків аварій на вугледобувних підприємствах	332 560,1		332 560,1	332 560,1		332 560,1		
	Здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів	93 803,1		93 803,1	93 803,1		93 803,1		
	Ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів	6 548,5		6 548,5	6 548,5		6 548,5		
	Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації	2 087,7		2 087,7	2 087,7		2 087,7		
	ВСЬОГО	434 999,4		434 999,4	434 999,4		434 999,4		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2013-2015 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	За даними ДВГРС	4 402,7		3 349,8		2 756,5	
2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для надання медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	За даними ДВГРС	31 453,3		32 752,1		32 752,1	
3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	За даними ДВГРС	30 440,6		31 672,3		31 672,3	
4	Вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	За даними ДВГРС	29 476,5		26 714,8		32 206,9	
5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	За даними ДВГРС	5 031,3		4 757,6		4 757,6	
6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	За даними ДВГРС	4 988,4		4 709,3		4 709,3	

7	Вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис. грн.	16 498,1	11 714,5	12 367,4
8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис. грн.	78 275,8	81 435,7	81 435,7
9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	77 085,7	80 154,0	80 154,0
10	Вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис. грн.	33 376,5	25 193,5	20 403,1
11	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис. грн.	231 663,2	248 320,1	248 320,1
12	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	227 887,5	244 290,6	244 290,6
13	Загальна кількість працівників ДВГРС	чол.	4 270,0	4 270,0	4 270,0
14	Кількість працівників основного особового складу ДВГРС	чол.	3 543,0	3 543,0	3 543,0
15	Кількість структурних одиниць ДВГРС (гирничорятувальні заgonи, ЦШ ДВГРС)	од.	12,0	12,0	12,0
16	Кількість рсанітарно - протишокових груп	од.	23,0	23,0	23,0

17	Кількість гірничорядувальних відділень	од.	Наказ Мінвуглепрому України від 24.11.05 № 40 "Про затвердження переліку державних підприємств та господарських товариств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому"	226,0	226,0	226,0
18	Кількість виробничо - профілактичних служб	од.	Наказ Мінвуглепрому України від 24.11.05 № 40 "Про затвердження переліку державних підприємств та господарських товариств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому"	11,0	11,0	11,0
продукту						
1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міненерговугілля	80,0	80,0	80,0
2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міненерговугілля	1 752,0	1 752,0	1 752,0
3	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міненерговугілля	5 706,0	4 531,0	4 531,0
4	Кількість обслуговуваних підприємств, на яких проведено профілактичні заходи	од.	Дислокація підприємств	366,0	340,0	340,0
5	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	чол.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міненерговугілля	985,0	709,0	709,0
6	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	чол.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міненерговугілля	3 529,0	3 531,0	3 531,0
ефективності						
1	Середньорічна вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	тис. грн.	За даними ДВГРС	2,4	2,9	2,9
2	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	осіб	За даними ДВГРС	190,0	190,0	190,0

3	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний загін ДВГРС	од.	За даними ДВГРС	7,0	7,0	7,0
4	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	годин	За даними ДВГРС	73,0	73,0	73,0
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 гривну витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на догоспітальному етапі	грн.	За даними підприємств	1,2	1,2	1,2
6	Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загін	од.	За даними ДВГРС	33,0	33,0	33,0
ЯКОСТІ						
1	Відсоток осіб, які отримали свідоцтво про навчання / підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуаціях	відс.	За даними ДВГРС	100,0	100,0	100,0
2	Сума попереджених ориєнтованих збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт	тис.грн.	За даними підприємств	4 475 600,0	3 554 000,0	3 554 000,0
3	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	відс.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненергоугідлю	-38,6	-5,0	-5,0
4	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	відс.	За даними підприємств	170,0	-5,0	-5,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

№ з п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		спис. грн.
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
затрат								
1	Вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис. грн.	За даними ДВГРС	2756,5		2 756,5		
2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для надання медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис. грн.	За даними ДВГРС	32752,1		32 752,1		
3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	За даними ДВГРС	31672,3		31 672,3		
4	Вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис. грн.	За даними ДВГРС	32206,9		32 206,9		
5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис. грн.	За даними ДВГРС	4757,6		4 757,6		
6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	За даними ДВГРС	4709,3		4 709,3		
7	Вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис. грн.	За даними ДВГРС	12367,4		12 367,4		
8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис. грн.	За даними ДВГРС	81435,7		81 435,7		
9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	За даними ДВГРС	80154,0		80 154,0		
10	Вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис. грн.	За даними ДВГРС	20403,1		20 403,1		
11	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис. грн.	За даними ДВГРС	248320,1		248 320,1		
12	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	За даними ДВГРС	244290,6		244 290,6		
13	Загальна кількість працівників ДВГРС	чол.	Наказ Мінівуглепрому України від 24.11.05 № 40 "Про затвердження переліку державних підприємств та господарських товариств, що належать до сфери управління Мінівуглепрому"	4270,0		4 270,0		

14	Кількість працівників основного особового складу ДВГРС	чол.	Наказ Мінівуглепрому України від 24.11.05 № 40 "Про затвердження переліку державних підприємств та господарських товариств, що належать до сфери управління Мінівуглепрому"	3543,0	3 543,0
15	Кількість структурних одиниць ДВГРС (гирничорятувальні загоны, ЦШ ДВГРС)	од.	Наказ Мінівуглепрому України від 24.11.05 № 40 "Про затвердження переліку державних підприємств та господарських товариств, що належать до сфери управління Мінівуглепрому"	12,0	12,0
16	Кількість реанімаційно - протишокових груп	од.	Наказ Мінівуглепрому України від 24.11.05 № 40 "Про затвердження переліку державних підприємств та господарських товариств, що належать до сфери управління Мінівуглепрому"	23,0	23,0
17	Кількість гірничорятувальних відділень	од.	Наказ Мінівуглепрому України від 24.11.05 № 40 "Про затвердження переліку державних підприємств та господарських товариств, що належать до сфери управління Мінівуглепрому"	226,0	226,0
18	Кількість виробничо - профілактичних служб	од.	Наказ Мінівуглепрому України від 24.11.05 № 40 "Про затвердження переліку державних підприємств та господарських товариств, що належать до сфери управління Мінівуглепрому"	11,0	11,0
1	Кількість ліквідованих назвичайних ситуацій та природного характеру та їх наслідків	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міленерговугілля	80,0	80,0

продукту

2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються	1752,0	1 752,0
3	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються	4531,0	4 531,0
4	Кількість обслуговуваних підприємств, на яких проведено профілактичні заходи	од.	Дислокація підрозділів	340,0	340,0
5	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуаціях	чол.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються	709,0	709,0
6	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	чол.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються	3531,0	3 531,0
ефективності					
1	Середньорічна вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуаціях	тис.грн.	За даними ДВГРС	2,9	2,9
2	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	осіб	За даними ДВГРС	190,0	190,0
3	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний загін ДВГРС	од.	За даними ДВГРС	7,0	7,0
4	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	годин	За даними ДВГРС	73,0	73,0
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.	За даними підприємств	1,2	1,2
6	Кількість об'єктів, на яких проводиться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загін	од.	За даними ДВГРС	31,0	31,0
якості					
1	Відсоток осіб, які отримали свідоцтво про навчання / підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуаціях	відс.	За даними ДВГРС	100,0	100,0
2	Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт	тис.грн.	За даними підприємств	3554000,0	3 554 000,0
3	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	відс.	Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються	-5,0	-5,0
Міненерговугілля					

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проект)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

(тис. грн.)

Всього

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2013 рік (звіт)		2014 рік (план)		2015 рік		2016 рік		2017 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		загвард-жено	фактично зайняті	загвард-жено	фактично зайняті	загвард-жено	фактично зайняті	загвард-жено	фактично зайняті	загвард-жено	фактично зайняті				
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 X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2013-2015 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 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 2016 і 2017 роках

(тис грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2013 році, очікувані результати у 2014 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2015-2017 роки

Служба обслуговує 259 шахт, 56 збагачувальних фабрик, шахто-будівельні організації Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також об'єкти інших відомств. Дислокація на 2014 рік передбачає функціонування 11 воєнізованих гірничорізувальних загонів (ВГРЗ), які складаються з 226 гірничорізувальних відділень, 23 реанімаційно-протишокових групи та 25 газоаналітичних лабораторій.

Щорічно на підприємствах, які обслуговують підрозділи служби ліквідується 80 - 100 аварій (пожежі, вибухи, загазування, викиди вугілля, газу та інші аварії). Загальний збиток від аварій протягом 2013 року склав 67,5 млн. грн. У той же час вартість врятованих матеріальних цінностей (комплексів, комбайнів, гірничих виробок і ін.) склала 2,4 млрд. грн.

За поточний період 2014 року підрозділами ДВГРС ліквідовано 41 аварій та аварійних ситуацій, вилучено із небезпечних зон 2355 шахтар, реанімаційними групами (РПГ) підрозділів надана медична допомога більш ніж 850 особам, під час ліквідації аварій та аварійних ситуацій врятовано матеріальних цінностей на суму 900,4 млн. грн. У той же час збиток підприємств склав 8,7 млн. грн.

До кінця 2014 року підрозділи служби готові ліквідувати усі можливі аварії та аварійні ситуації.

За 2013 рік лікарями реанімаційно-протишокових груп надано екстреної медичної допомоги 1752 постраждалим при аваріях і нещасних випадках, в тому числі 1274 травмованим, яким надана медична допомога безпосередньо на місці травми в підземних дільницях.

У 2013 році за результатами профілактичної роботи ДВГРС кількість попереджених аварій склала 5706 випадків. Приведений економічний ефект від профілактичної роботи з попередження аварій з урахуванням середніх збитків однієї аварії або аварійної ситуації за 2013 рік (842 тис. грн.) складає близько 5 млрд. грн., що не може бути порівняно з витратами на профілактичну діяльність ДВГРС у вугільній промисловості.

За 6 місяців поточного року в ході більш ніж 22 тисячі профілактичних обстежень підприємств, що обслуговуються, командним складом ДВГРС виявлено 181080 тисяч порушень нормативних актів з охорони праці та техніки безпеки, зроблено 2759 заборон ведення робіт, коли наявні порушення загрожували життю людей і могли привести до аварії або аварійної ситуації.

У 2014 році планується зробити біля 43 тисяч обстежень, у 2015 році - біля 43,1 тисяч.

Оплата праці особового складу ДВГРС здійснюється згідно Положення про грошове забезпечення особового складу Державної воєнізованої гірничорізувальної служби у вугільній промисловості, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.08.02 р. № 484, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.02 р. за № 870/7158 та Положення про оплату праці особового складу Державної воєнізованої гірничорізувальної служби у вугільній промисловості України, що є додатком 30 до Умов оплати праці Галузевої угоди, якими було враховано оплату праці

гірничорізувальників в надзвичайних умовах при виконанні аварійно-рятувальних робіт. Посадові оклади та тарифні ставки працівників ДВГРС розраховані, виходячи із коефіцієнтів співвідношень, затверджених Положенням, до мінімальної заробітної плати:

у 2013 р. - з 1 січня - 1134 грн. (згідно закону України "Про Державний бюджет України на 2012 р." від 22.12.11 р. № 4282-VI), з 1 липня - 1147 грн. та з 1 грудня - 1218 грн. (згідно закону України "Про Державний бюджет України на 2012 р." від 06.12.12 р. № 5515-VI).

у 2014 р. - 1218 грн. (згідно закону України "Про Державний бюджет України на 2013 р." від 16.01.14 р. № 719 -VII);

у 2015 р. - 1257 грн. у січні - листопаді, 1284 грн. у грудні, згідно листа Міністерства фінансів України "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту

державного бюджету на 2015 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2016-2017 роки".

Чисельність працівників ДВГРС у 2013 р. склала 4270 чол.

У 2014 р. планова чисельність особового складу ДВГРС складає 4270 чол.

У 2015 р. планова чисельність особового складу ДВГРС складає 4270 чол.

До фонду оплати праці включені виплати, передбачені Положенням про грошове забезпечення особового складу ДВГРС у вугільній промисловості. Структура видатків на оплату праці включає:

у 2013 р.: основну заробітну плату - 188443,6 тис. грн.;

надбавки - 9269,8 тис. грн. (4,9 %);

доплати - 31980,482 тис. грн.;

винагороду за вислугу років - 21988,0 тис. грн.;

премію - 1291,7 тис. грн. (0,6 %);

матеріальну допомогу - 27,9 тис. грн.

Всього фонд оплати праці: 253001,482 тис. грн.

у 2014 р.: основну заробітну плату - 199960,6 тис. грн.;

надбавки - 9841,2 тис. грн. (4,9 %);

доплати - 32584,7 тис. грн.;

винагороду за вислугу років - 24381,9 тис. грн.;

премію - 1060,9 тис. грн. (0,5 %);

матеріальну допомогу - 151,8 тис. грн.

Всього фонд оплати праці: 267981,1 тис. грн.

у 2015 р.:

Сума фонду оплати праці на 2015 рік визначена згідно з вимогами листа Міністерства фінансів України "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2015 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2016-2017 роки":

основну заробітну плату - 213844,4 тис. грн.;

надбавки - 3238,6 тис. грн. (1,5 %);

доплати - 38764,079 тис. грн.;

винагороду за вислугу років - 26570,0 тис. грн.;

премію - 16,2 тис. грн. (0,01 %);

матеріальну допомогу - 18,8 тис. грн.

Всього фонд оплати праці: 282452,079 тис. грн.

Заробітна плата передбачає зростання посадових окладів і тарифних ставок відповідно до доведеного рівня зростання мінімальної заробітної плати.

Фактичний обсяг видатків на 2014 рік не забезпечив потребу в асигнуваннях підрозділів Державної воєнізованої гірничорядувальної служби у вугільній промисловості.

На гірничорядувальні заходи у 2014 році з держбюджету заплановано 434 238,1 тис. грн. на поточні видатки, що є рівнем фінансування 2013 р. Перехід у грудні 2013 року підрозділів ДВГРС на мінімальну заробітну плату в розмірі 1218 грн. призвело до збільшення фонду оплати праці з нарахуваннями в 2014 році на 20,8 млн. грн. Для забезпечення видатків на заробітну плату була проведена робота по скороченню всіх інших видатків, в тому числі були зменшені видатки на відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах. Ці витрати забезпечені на 38%

від необхідних.

На сьогодні через різке зростання цін на матеріали, послуги, роботи та тарифи на оплату комунальних послуг і енергоносіїв підрозділі ДВГРС потребують додаткового фінансування. По матеріалам, послугам проведена робота по скороченню видатків, однак залишається гостра потреба по оплаті комунальних послуг і енергоносіїв та відшкодуванню Пенсійному фонду витрат на пільгові пенсії.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв необхідно додатково 2 283,757 тис. грн.

З 1 квітня вартість 1 Гкал теплової енергії на опалення збільшилась в середньому на 40% порівняно з початком року, вартість газу з урахуванням транспортування та ін. збільшувалась двічі, і з 01 травня вартість 1 тис.м3 газу перевищує показники початку року на 83%. Вартість електроенергії з 01 травня також збільшилась на 5%.

Необхідна сума для безперебійного постачання комунальних послуг у підрозділах ДВГРС на 2014 рік становить 12 972,554 тис. грн, що не перевищує фактичне споживання у 2013 році;

На відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах необхідно додатково 16 254,626 тис. грн.

Видатки заплановані згідно частини 2 "Прикінцевих положень" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03 № 1058-IV (із змінами і доповненнями) та розрахунків, що надані Пенсійним фондом України підрозділам ДВГРС. Необхідно на ці цілі - 26 151,523 тис. грн.

Відсутність коштів на відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату і доставку пенсій у 2014 році призведе до збільшення кредиторської заборгованості підрозділів ДВГРС, яка складе на 1.01.2015 р. 18454,8 тис. грн.

Всього необхідно додатково підрозділам ДВГРС на 2014 рік кошти у сумі 18 538,383 тис. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2013-2014 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2013 році

КФКВ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2013	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загальною фонду	рахунков коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	434 238,1	430 177,4	1 171,0	2 200,2	1 029,2			432 377,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 981,0		-1 981,0			
ВСЬОГО		434 238,1	430 177,4	3152,0	2200,2	-951,8			-432377,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2014 - 2015 роках

КЕКВ ККК	Найменування	2014 рік				2015 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2014	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2015 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії за поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	434 238,1	2 200,2	434 238,1	434 238,1	434 999,4	2 200,2	434 999,4	2 200,2	434 999,4	434 999,4
ВСЬОГО		434 238,1	2 200,2	434 238,1	434 999,4	434 999,4	2 200,2	434 999,4	2 200,2	434 999,4	434 999,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2013-2014 роках

КЕКВ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки, надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2015 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, врахований 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
1	Положення про грошове забезпечення особового складу Державної воєнізованої гірничорядувальної служби у вугільній промисловості, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.08.2002 р. №484 та зареєстроване в Міністерстві юстиції	Документ повністю	282 452,1	267 981,1	14 471,0	Необхідно виділити додаткові асигнування

України 05.11.2002 №870/7158	Документ повністю	104 645,8	99 284,4	5 361,4	Необхідно виділити додаткові асигнування
2 Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.10р. № 2464					
3 Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03 р. № 1058-IV	п.2 прикінцевих положень	26 644,2	2 294,3	24 349,9	Необхідно виділити додаткові асигнування
4 Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (КЕКВ 2610)		65 439,6	65 439,6		
5 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (КЕКВ 3210)		87 191,0		87 191,0	
ВСЬОГО		566 372,7	434 999,4	131 373,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

Граничний обсяг видатків для ДВГРС на 2015 р. передбачений у розмірі 434 999,4 тис.грн. нижче за фактичні потреби Служби і складає 74 % від необхідного обсягу бюджетних коштів.

Доведений граничний рівень фінансування ДВГРС на 2015 р. не забезпечує:

Фонд оплати праці у сумі 14471 тис.грн. в частині приведення рівня мінімальної заробітної плати, що склалась по ДВГРС у 2014 р. (1218 грн.), до необхідного рівня 2015 р. (середній 1259 грн.)

Нарахування на заробітну плату у сумі 5361,4 тис.грн.

Відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах у сумі 24349,9 тис.грн. Видатки заплановані згідно частини 2 "Прикінцевих положень" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03 № 1058-IV (із змінами і доповненнями) та розрахунків, що надані Пенсійним фондом України підрозділам ДВГРС.

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

Необхідний обсяг фінансування на 2015 рік складає 566372,7 тис.грн, а саме:

Фонд оплати праці - 282 452,079 тис.грн.

Плановий фонд оплати праці особового складу ДВГРС у 2015 р. 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 особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України, що є додатком 30 до Умов оплати праці Галузевої угоди (далі - Положення).

Чисельність особового складу у 2014 р. 4270 осіб (в середньому на рік).

Чисельність особового складу у 2015 р. 4270 осіб (на рівні 2014 р.).

У 2014 р. мінімальна заробітна плата складає 1218 грн., згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 р." від 16.01.14 р. № 719 - VII.

У 2015 р. мінімальна заробітна плата складає 1257 грн. у січні - листопаді, 1284 грн. у грудні, згідно листа Міністерства фінансів України "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2015 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2016-2017 роки" (середнє значення - 1259,25 грн.).

З урахуванням цього, коефіцієнт зростання мінімальної заробітної плати складе: $1259,25 / 1218 = 1,0339$ (3,39 %).

Нарахування на заробітну плату - 104 645,758 тис.грн.

Нарахування на заробітну плату розраховані згідно Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" у розмірах: 36,92 % на заробітну плату, 33,2 % на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Середній відсоток нарахувань по ДВГРС складає 37,05 % до фонду оплати праці.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування - 36562,678 тис.грн.

Гірничорядувальне обладнання та матеріали у сумі 19772,932 тис.грн.

Кількість оснащення і матеріалів аварійного призначення визначається згідно вимог "Табелю технічного оснащення підрозділів ДВГРС". Кількість оснащення кожного ВГРЗ визначається в залежності від чисельності основного складу (рятувальників) кількості відділень, що забезпечують цілодобове чергування, кількості та ступеня небезпечності (категорійності) підприємств, що обслуговуються.

Матеріали та хіміреактиви для газоаналітичних лабораторій на суму 1349,461 тис.грн.

У складі загонів існують газоаналітичні лабораторії (СГАЛ), які проводять: перевірку складу рудникового повітря шахт; контроль вмісту в рудниковому повітрі шахт шкідливих газів; перевірка температури та вологості рудникового повітря шахт; контроль наявності метану для попередження вибухів та встановлення категорій шахт за станом; вимір концентрації пилу в рудниковому повітрі під час усіх технологічних процесів на робочих місцях; контроль пилотибубобезпеки 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 та ГОСТами до приладів: 106.00.000 ТО ООГ-2м; Газоаналізатор "Эндотестер" ТО та Е 182.00.00.000 ТО; ГОСТ 4201-66 та ін.

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

Груші гумові до інтерферометру - 54 од. за ціною 403,444 грн, загальною вартістю 21,786 тис. грн.(при нормі на рік 108 од. та передбачуваному залишку на 01.01.2015 р. 25 од.)

Камери футбольні для відбору проб - 1170 од. за ціною 93,223 грн, загальною вартістю 109,071 тис. грн. (при нормі на рік 1979 од. та передбачуваному залишку на 01.01.2015 р. 559 од.)

Трубка індикаторна ГХСО-0,25 - 4872 од. за ціною 6,280 грн, загальною вартістю 30,598 тис. грн. (при нормі на рік 5263 од. та передбачуваному залишку на 01.01.2015 р. 368 од.)

Фільтри АФА - 86 од. за ціною 3979,035 грн, загальною вартістю 342,197 тис. грн. (при нормі на рік 95 од. та передбачуваному залишку на 01.01.2015 р. 8,500 од.)

Та інші матеріали для хімічної лабораторії на суму 211,063 тис. грн.

Пірогалол - 0,050 кг (норма витрат на 1 рік) * 93 од. (діючі прилади) = 4,65 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 8,536 кг (незнижуваний запас (згідно табеля оснащення) = 13,18 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 2,305 кг (передбачуваний залишок на 01.01.15 рік) = 10,87 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2015 рік 8,00 кг за ціною 5436,63 грн, дорівнює 43,493 тис. грн.

Амоній вапняний - 1,5 кг (норма витрат на 1 рік) * 103 од. (діючі прилади) = 154,5 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 135,2 кг (незнижуваний запас (згідно табеля оснащення) = 289,7 (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 100,282 кг (передбачуваний залишок на 01.01.15 рік) = 189,42 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2015 рік 112,6 кг за ціною 63,233 грн, дорівнює 7,12 тис. грн.

Ангідрон - 0,200 кг (норма витрат на 1 рік) * 26 од. (діючі прилади) = 5,2 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 5,4 кг (незнижуваний запас (згідно табеля оснащення) = 10,6 кг (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 1,86 кг (передбачуваний залишок на 01.01.15 рік) = 8,74 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2015 рік 4,2 кг за ціною 6034,05 грн, дорівнює 25,343 тис.грн.

Кислота соляна - 0,024 кг (норма витрат на один аналіз) * 4103 вимірів (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, кількість аналізів, визначень, вимірів) = 98,47 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 52 кг (незнижуваний запас (згідно табеля оснащення) = 150,47 кг (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 42,712 кг (передбачуваний залишок на 01.01.15 рік) = 107,76 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2015 рік 105,62 кг за ціною 55,046 грн, дорівнює 5,814 тис. грн.

Барію гідрат окису - 1,012 кг (норма витрат на 1 рік) * 2431 вимірів (середнє за попереднє 5-річчя обсяг робіт, кількість аналізів, визначень, вимірів) = 2461,8 кг (кількість матеріалів реактивів на 1 рік) + 12,8 кг (незнижуваний запас (згідно табеля оснащення) = 41,98 кг (розрахункова необхідна загальна кількість хіміреактивів та матеріалів на 1 рік) - 6,9 (передбачуваний залишок на 01.01.15 рік) = 35,08 кг (потреба по закупівлі). Заплановано до закупівлі на 2015 рік 29,456 кг за ціною 199,314 грн, дорівнює 5,871 тис грн.

Та інші хіміреактиви та матеріали на суму 20,166 тис. грн. Різниця між потребою до придбання кількості реактиву, матеріалу та планом до закупівлі на 2015 рік зумовлено нормами поставки.

Перевірочні газові суміші - 56748 дм3 для діючих приладів при середній вартості 1 дм3 9,2855 грн., складає 526,939 тис. грн.

Матеріали та запасні частини для оргтехніки у сумі 481,380 тис.грн.

- катріджів для копировальних апаратів та принтерів - 358 шт середня вартість 976,82 грн. на суму 349,701 тис.грн.

- інші матеріали та запасні частини до оргтехніки складають 131,679 тис.грн. 1651 од. по 79,76 грн.

Спецодяг, спецвзуття та інших ЗІЗ на суму 4 076,917 тис.грн.

у тому числі:

- спецодяг - 1.5246 од. середня вартість 181,69 грн. на суму 2 770,062 тис.грн.,

- спецвзуття та інші ЗІЗ - 39261 од. середня вартість 33,29 грн. на суму 1306,854 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, спеціальний одяг, спеціальний одяг, спеціальний одяг, спеціальний одяг (далі ЗІЗ) відповідно до ст.112 Кодексу цивільного захисту; ст. 8 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ та ст. 163 Кодексу Законів про працю України, "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ", затвердженого наказом Держгірпромнагляду № 53 від 24.03.2008 р., зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 р. за №446/15137 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 9 831 112 тис.грн.

Витрати на паливо та мастильні матеріали на 2015 рік складають 9 831 112 грн.

у тому числі:

автомасла та змазки - 15541,28л.*46,70грн.= 725 792 грн.

Бензин А-92 - 422938л.*11,97грн.= 5 062 706 грн.

Бензин А-95 - 124851л.* 12,41грн.= 1 549 580 грн.

Дизельне пальне - 220380л.*11,31= 2 493034 грн.

та розраховуються згідно "Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", затверджених наказом Міністерства транспорту України №43 від 10.02.98р методом розрахунку потреби на рік помножену на ціну. Ціна формується з урахуванням індексу інфляції та попередньої ціни закупки за попередній рік. Потреба ГПМ на рік формується згідно обґрунтованих розрахунків ДВГРС по напрямкам діяльності: аварійно-рятувальні роботи; забезпечення оперативної технічної діяльності; виконання профілактичних робіт; забезпечення господарської діяльності та МТЗ.

Витрати на матеріали для планово-технічного обслуговування транспортних засобів складають 430,964 тис.грн.

Витрати формуються згідно кількості автотранспорту у підрозділах ДВГРС з урахуванням норм витрат на одне обслуговування з поправочним коефіцієнтом та індексом інфляції на 777 од. транспортних засобів, 39577 обслуговувань. Середня вартість обслуговування одиниці транспортного засобу на рік складає 554,65 грн.

Вони розраховані відповідно до Положення про технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України 30.03.98 №102.

Витрати на матеріали та запчастини для поточного ремонту транспортних засобів (господарським засобом) складають 619,914 тис.грн.

Витрати формуються згідно кількості автотранспорту (434 од.) у підрозділах ДВГРС з урахуванням норм витрат на 1000км запчастин (732150 усереднені) та матеріалів(507809 усереднені) на один транспортний засіб помножений на поправочний коефіцієнт (усереднений 1,19) та індекс інфляції (12,9417) і перемножену на пробіг кожного транспортного засобу (середній 4020 км).

Медикаменти та перевезувальні матеріали - 437,2 тис.грн.

ст. 22-23 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI визначає надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі: надзвичайної ситуації і транспортування їх до закладів охорони здоров'я; пошук і рятування людей на уражених об'єктах і територіях, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів. Надання і обсяг медичної допомоги постраждалим шахтарям проводиться згідно з наказом МОЗ від 15.01.2014 р. №34 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги", наказом МОЗ від 01.06.2009 р. №370, зареєстрований у Міністрстві 14.09.2009 р. за №863/16879 "Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги", наказом МОЗ України № 120 від 25.05.2000 р. "Про удосконалення і організацію медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію і СНІД", ОСТ 42-21-2-85 "Стерилізація і дезінфекція виробів

медичного призначення", затверджений наказом МОЗ СРСР № 770 від 10.06.85 р., а також згідно з "Табелем технічного забезпечення ДВГРС у вугільній промисловості", затвердженим наказом Міністерства вугільної промисловості України № 544 від 07.12.07 р.

Для надання якісної медичної допомоги планується закупівля медичних засобів (плазма заміники - для відшкодування крововтрати ("Реополіглюкін", "Рефортан", "Трисоль" ... всього 2356 од. за середн. ціною за од. 16,22 на суму 38,203 тис. грн.), знеболюючі - для профілактики болювого шоку (баралгін, баралгетас, дексалгін, аналгін, морфін, промедол, стадол та інш.- всього 466 од. за ціною за од. 43,54 на суму 20,289 тис. грн.), гормональні - для проведення протишокової терапії при крововтраті (преднізолон, дексаметазон, гідрокортизон, адреналін) - всього 429 од. за ціною за од. 18,95 на суму 8,130 тис. грн.) і інші групи медичних засобів всього 18563 од. за середньою ціною за од. 8,39 на суму 155,795 тис. грн. Разом медичних засобів 21814 од. за ціною за од. 10.20 на суму 222,417 тис. грн.

А також планується покупка медичного інвентаря (скальпель, ножиці, штатив для в/в інфузій, шина Крамера, зажим кровозупиняючий та інш.), який використовується при наданні першої медичної допомоги травмованим, - всього 2680 од. за ціною за од. 22,47 на суму 60,220 тис. грн.

Для дезінфекції медичного устаткування і приміщень планується закупівля дезінфікуючих засобів всього 108 фл. (жавель-клейд, стерліум, йодобак) за ціною за од. 261,53 грн на суму 28,245 тис. грн., 340,4 кг (хлорне вапно, дизоктін) за ціною за од. 29,29 грн на суму 9,969 тис. грн., 660,6 л. (дезфект. неохлор) за ціною за од. 172,22 грн на суму 113,769 тис. грн., 2400 таб. соликлора за ціною за од. 29,29 грн на суму 9,969 тис. грн. також 5 рулонів гігієнічних одноразових простиралл для хворих за ціною за од. 295 грн на суму 1,475 тис. грн.

Для виведення і травмованого з критичного стану в середньому витрачається 1080 грн., для 1 важко травмованого в середньому витрачається 509 грн., для надання допомоги 1 хворому, для лікування якого викликана РПГ, - 123 грн.

Продукти харчування - 21,2 тис.грн.

Відповідно до ст. 166 Кодексу Законів про працю України, ст.7 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ на роботах із особливо шкідливими умовами праці робітникам надається безкоштовно по встановлених нормах лікувально-профілактичне харчування, молоко або інші рівноцінні продукти.

Видача молока здійснюється згідно з "Порядком безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робочим і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці", затвердженим постановою Держкомпраці СРСР від 16.12.1987 р. № 731/П-13. Молоко видається по 0,5 л за фактично відпрацьовану зміну незалежно від її тривалості на роботах з виробництва або застосуванням хімічних речовин, відповідно до атестації робочих місць, яку проводить СЭС. 32 особи * 383 (середня кількість відпрацьованих змін) * 0,5 л = 6128 л (молока) * 3,45 грн. (вартість) = 21,168 тис.грн.

Оплата послуг (крім комунальних) - 14 507,6 тис.грн.

Технічне обслуговування та ремонт гірничортувального обладнання у сумі 6 548,5 тис.грн.

Ревізія та наладка обладнання навчальної шахти на суму 42,235 тис.грн.

Ремонт "Холматро" на суму 47,848 тис.грн.

Ремонт АТС на суму 46,51 тис.грн.

Ремонт і тарирування балонів на суму 293,19 тис. грн. в кількості 860 од. за ціною 340,92 грн. Ремонт балонів передбачає гідравлічне випробування, заміну деталей або усього вентиля, чистку внутрішньої поверхні балона, окраску та інше для забезпечення працездатності дихальної апаратури.

Ремонт та технічне обслуговування апаратів ШВЛ на суму 47,541 тис. грн. в кількості 100 од. за ціною 475,41 грн., для забезпечення постійної готовності до проведення штучної вентиляції легенів постраждалих під час аварій та нещасних випадків в шахті.

Ремонт, перевірка, тарирування, наладка АМВП-15/0,1 кількістю 5 шт. за ціною 102008,6 грн на суму 510,043 тис. грн., для забезпечення постійної готовності до використання для попередження, локалізації і гасіння пожеж на шахтах, створення безпечних умов для ведення аварійних робіт та інш.

Ремонт, перевірка, тарирування, наладка однієї одиниці АСППУ -6,3 за ціною 198968,0 грн. на суму 198,968 тис. грн., для забезпечення постійної готовності до використання під час ліквідації можливих аварій у стволах шахт, виходу з ладу підйомних установок, а також для порятунку та евакуації людей з клітей та горизонтів шахт.

Технічне обслуговування АМВІ-15/0,1 в кількості 5 шт. за ціною 101104,36 грн. на суму 505,522 тис. грн., для забезпечення постійної готовності до використання для попередження, локалізації і гасіння пожеж на шахтах, створення безпечних умов для ведення аварійних робіт та інш.

Технічне обслуговування і ремонт мобільного комплексу "Зима". Забезпечення постійної готовності комплексу для зберігання захисного одягу в стані готовності до негайного виїзду на аварії; доставки захисного одягу, охолоджуючих елементів, контейнерів на аварійну шахту, заморожування охолоджуючих елементів за допомогою рідинного азоту.

Технічне обслуговування автомобіля порошкового пожежогасіння АПК-750. 1шт. * 1880,65 грн на суму 1,880,65 тис. грн., для забезпечення постійної

готовності для гасіння пожеж на поверхових об'єктах вугільних шахт, на збагачувальних фабриках та інших підприємствах шахт.

Ремонт, повірка, тарировка, наладка та технічне обслуговування гірничорядувального обладнання підрозділів ДВГРС проводяться 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 № 219 та погоджених НДІГРС та ПБ "Респіратор" від 03.10.11;

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

Технічне обслуговування та ремонт іншого гірничорядувального обладнання на суму 4796,100 тис.грн. (інтерферометри, анемометри, манометри кисневі та технічні барометри, УКП-5, та інші вимірювальні прилади, які підлягають державній перевірці один або два рази на рік).

Ремонт та повірка приладів обліку у сумі 25,709 тис.грн.

"Правилами користування системами комунального водопостачання і водовідведення в містах і селах України", затвердженими наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 01.07.94р. № 65, "Правилами користування електричною енергією, затв. постановою НКРЕ від 22.08.2002р. № 928, "Правилами користування тепловою енергією", затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 28.10.99р. № 307/262, встановлено, що всі прилади обліку у встановлений паспортний 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 повірки приладів обліку на 2015 рік становить 25,709 тис. грн.

Електроенергії 14шт*398,93 грн.=5585 грн.

Водопостачання 18шт*174,75 грн.= 3146 грн.

Теплопостачання 4шт*1915,95 грн.=7664 грн.

Газу 4 шт.*1289,5 грн.= 5158 грн.

Разломбування та опломбування приладів обліку 1 шт*377,91 грн.= 4156 грн.

Технічне обслуговування, ремонт та послуги по газоаналітичним лабораторіям у сумі 2 215,327 тис.грн.

Згідно з розділом IV Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 15.06.04 року № 1765 -IV Державна метрологічна служба України здійснює атестацію, нагляд та контроль за станом вимірювальної техніки підприємств усіх форм власності, у тому числі - у атестованих СГАЛ ДВГРС. Ця послуга є платною.

Крім того, метрологічний нагляд за СГАЛ ДВГРС щорічно здійснюється базовою організацією метрологічної служби (БОМС) Науково-дослідного інституту гірничорядувальної справи (НДІГС) "Респіратор", що також передбачається розділом IV Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 15.06.04 року № 1765 -IV. Ця послуга є платною.

Згідно з розділом IV Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 15.06.04 року № 1765 -IV прилади та обладнання лабораторій підлягають плановим повіркам та градуювання з метою перевірки додержання вимог цього Закону.

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

Повірки, градуювання та ремонт комплектуючого обладнання також відбуваються щорічно. Виконують цей перелік робіт регіональні метрологічні центри Держстандарту України. Виконують цей перелік робіт регіональні метрологічні центри відповідну ліцензію. Ця послуга є платною 2519 од. за ціною 538,571 грн. на загальну суму 1356,661 тис. грн.

Технічне обслуговування приладів у кількості 88 од. за ціною 5161,65 грн. на суму 454,225 тис. грн.

Інспектування атестаційної лабораторії у кількості 7 од. за ціною 34407,43 грн. на суму 240,852 тис. грн.

Атестація газоаналітичної лабораторії у кількості 1 од. за ціною 33321,00 грн. на суму 33,321 тис. грн.

Послуги санстанції у кількості 2 од. за ціною 6858,00 на суму 13,716 тис. грн.

Контроль за дотриманням умов проведення метрологічних робіт у кількості 3 од. за ціною 38851,00 грн. на суму 116,553 тис. грн.

Послуги по утриманню будівель на суму 319,219 тис.грн.

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

- Вимірювання перехідного опору заземлення, опору ізоляції освітлювальної мережі та інші електровимірвальні роботи на суму 81,965 тис. грн. Виконання даних робіт передбачено ПУЕ та "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів", затверджених наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006р. № 258. На всіх розподільчих і групових кабельних лініях повинно бути проведення вимірювання опору ізоляції для безпеки та надійної експлуатації мереж.
- Паспортизація будинків і мереж - 2 од. за ціною 30,795 тис. грн. на суму 61,590 тис. грн.
- Згідно Постанови КМУ від 05.05.1997р. № 409 "Про забезпечення надійності і безпеки експлуатації будинків, споруджень і інженерних мереж". усі будинки (спорудження) незалежно від їх призначення підлягають періодичним обстеженням з метою оцінки технічного стану.
- Отримання документації з питань землеустрою - 2 од. за ціною 37,1 тис. грн. на суму 74,2 тис. грн.
- Техогляд, наладка автоматики котелень та інші послуги по утриманню котелень - на суму 67,179 тис. грн.
- Дезінфекція, дератизація - на суму 28,607 тис. грн.
- Прочищення каналізаційних мереж - на суму 5,678 тис. грн.
- На балансі підрозділів ДВГРС знаходяться 15 котелень, в тому числі 12 газових, які потребують планового огляду та наладки автоматик перед початком опалювального сезону. Ці роботи проводяться щорічно спеціалізованими організаціями.
- Поточний ремонт транспортних засобів (підрядним засобом) на суму 518,354 тис. грн.
- Витрати із розрахунку на 60 од. базових агрегатів, які підлягають заміні * середню вартість 8,639 тис. грн.
- Розрахунки робляться відповідно Положення по технічному обслуговуванню та ремонту шляхових транспортних засобів, автомобільного транспорту, затвердженому наказом Міністерства транспорту України 30.03.98 №102.
- Витрати збори та платежі по утриманню транспортних засобів складають 962,874 тис. грн.
- Витрати формуються згідно заявок підрозділів ДВГРС по кількості заявлених послуг автотранспорту. Сума складається з кількості заявлених послуг помножена на ціну за дану послугу відповідно ЗУ "Про дорожній рух" від 30.06.93р. №3353-ХІІ із змінами, ПКМУ 1306 від 10.10.01р. із змінами, наказом МВС, Міністерства фінансів України, сплачуються збори та платежі за послуги ДАІ, МРЕО, зняття, постановка на облік, заміна державних номерних знаків транспортних засобів (перереєстрація) провадиться згідно наказу Міністерства вугільної промисловості України №520 від 30.10.06р. та відповідно до вимог п.35 ПКМУ №1388 від 07.09.98р., держперевірка й технічне освідчення автотранспорту проводиться відповідно до вимог Державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП №0-1.03-93, одержання дозволу на установку і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв, перевірка відповідності кольорографічного фарбування оперативного автотранспорту проводиться згідно наказу МВС України №364 від 26.02.93 від 22.08.05р. та ДСТУ 3849-99 та Положення по технічному обслуговуванню та ремонту шляхових транспортних засобів, автомобільного транспорту, затвердженому наказом Міністерства транспорту України 30.03.98 №102, Технічний регламент з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджено Постановою КМУ від 03.07.2013 р. №643.
- Послуги зв'язку по ДВГРС складають 406,498 тис. грн.
- Середньомісячні витрати по ДВГРС за зв'язку плануються в розмірі 33,87 тис. грн.
- Основні витрати у 2015 році приходяться на послуги ВАТ "Укртелеком" (118,498 тис. грн.), Українського мобільного зв'язку (62,642 тис. грн.), Інтернет провайдера (33,536 тис. грн), УПТС (35,635 тис. грн), ТОВ "Луганськвуглев'язок" (27,624 тис. грн.), Державної інспекції електрозв'язку (19,265 тис. грн.) та інші (109,298 тис. грн.).
- Витрати на поштові послуги у кількості 746 одиниць протягом 2015 року за тарифом 0,8 грн. плануються у сумі 7,366 тис. грн.
- Електронна пошта та послуги Інтернет використовуються для високої швидкості обміну інформації з відділами та підрозділами ДВГРС, середньомісячна абонентська плата за послуги планується 232,89 грн.
- Витрати на інші послуги у сумі 2 681,212 тис. грн. включають у себе:
 - медогляд особового складу у сумі 1042,643 тис. грн., згідно з Постановою КМУ №1238 від 06.11.1997р. "Про онов'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...", з розрахунку на 3811 осіб на середню суму проходження медогляду 273,59 грн. Медогляд включає в себе флюорографію, проходження нарколога та психіатра тощо;
 - супроводження та обслуговування програмного забезпечення бух обліку на 12 підрозділів ДВГРС складає (із розрахунку у середньому в місяць 1906,06 грн. на 1 підрозділ) 274,472 тис. грн.;

-послуги банків загалом складають 170,908 тис.грн., щомісячно - 1186,86 грн. на 1 підрозділ;
-обслуговування пожежоохоронної сигналізації загалом складає 193,643 тис.грн., що відповідає вимогам "Правил пожежної безпеки в Україні" і забезпечує пожежну безпеку будівель, споруд та приміщень загонів ДВГРС;
-оформлення документів по екології планується 35 шт*3957,51грн.=138,513 тис.грн.
-випробування лінви та лебідок планується 459шт*275,89грн.=126.634 тис.грн.
-інше 734,399 тис.грн.

Інші видатки - 696.6 тис.грн.

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

Так, податок на землю розраховується згідно з грошовою оцінкою, яка становить 47769,7 тис.грн до якої застосовується ставка податку у середньому 1,5%, що становить 506.920 тис.грн. податку на землю у рік. Також податок на землю розраховується відносно площі будівлі залежно від ставки податку, що становить у 2015 р. 163,571 тис.грн. Ставка податку може змінюватися в залежності від регіону розташування будівлі від 0,155% до 2,365%. Тож, нарахування податку за 2015 рік планується у розмірі 670,5 тис.грн.

Податок на використання радіочастот розраховується згідно з розміром щомісячної ставки плати за використання радіочастот за 1 МГц (необлаг.мінім. з/плати) та смуги частот, яку займає підприємство з урахування кількості місяців обслуговування, сума щорічної плати за даний ресурс планується у розмірі 1.4 тис.грн.

Податок за забруднення навколишнього середовища розраховується згідно з фактичними обсягами викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів, що у середньому складає 1467,369 од. та ставки податку залежно від виду небезпечних відходів, рівня небезпечності та класу безпеки згідно з Податковим Кодексом України, а також коригуючого коефіцієнту в залежності від населеного пункту. Нарахування збору за розміщення відходів, планується у розмірі 9.4 тис.грн.

Плата за спеціальне використання водних ресурсів на 2015 р. планується у сумі 15,3 тис.грн. та розраховується відносно обсягу використаної води у розмірі 2.4471 м3 до якого застосовується середня ставка податку за 100 куб. метрів у розмірі 0.6098 грн/м3

Видатки на відрядження - 2 019,2 тис. грн.

Для забезпечення діяльності ДВГРС по напрямках: оперативно-технічної, фінансової, господарської та інших передбачені видатки на відрядження, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 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, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98р. № 59.

Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №729, Положення про проходження служби основним особовим складом ДВГРС у вугільній промисловості, затверджено наказом Мінпаливенерго від 22.01.02 № 25, зареєстрований у Мінюсті 26.03.02 за № 294/6582.

Більша частина видатків на відрядження плануються на підвищення ціною в обидві сторони 191,67 грн. складає 46576 грн. Витрати на найм житлового розрахунку на 568 осіб. Оплата проїзду на 243 особи за середньою ціною в обидві сторони 1322827,2 грн. Сума добових витрат на 658 особи вартістю 30 грн. на 19,6 діб приміщення на 494 осіб за ціною 111,57 грн. у середньому 24 доби складає 1322827,2 грн. Сума добових витрат на 658 особи вартістю 30 грн. на 19,6 діб усереднених складає 387240 грн.

Інша частина планується на наступні заходи: проведення ревізій фінансово-господарської діяльності підрозділів ДВГРС, яка проводиться робітниками ЦШ у підрозділах ДВГРС, надання фінансової звітності до Міненергоугілля, тощо у сумі 262,507 тис.грн з розрахунку на 189 осіб. Оплата проїзду на 40 осіб складає 45696 грн. Витрати на найм житлового приміщення на 105 осіб за ціною 372,57 грн. у середньому 4 доби складає 156481 грн. Сума добових витрат на 104 особи вартістю 30 грн. на 19,3 діб складає 60330 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 11 195,282 тис.грн.

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

Теплопостачання

В теперішній час на балансі підрозділів ДВГРС знаходиться 254 будівлі та споруди загальною площею 101,9 тис. м², в тому числі 82,4 тис. м² опалювальної площі.

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 7 тис. Гкал. теплової енергії, залежно від фактичної зовнішньої температури. На 2015 рік, з урахуванням можливої часткової оплати за рахунок власних коштів підрозділів, прогнозується споживання 6015 тис. Гкал. Крім того, фактична тривалість опалювального сезону зменшується, коли це дозволяють погодні умови.

Порівняно з нормативним споживанням теплової енергії, прогноз 2015 року передбачає зменшення споживання теплової енергії на 38%. Зростання вартості теплової енергії на 2015р. порівняно з 2014р. обумовлене централізованою зміною тарифів. З урахуванням прогнозованого росту тарифу, потреба в фінансуванні на 2015 р. становить 5545,632 тис. грн.

Електропостачання

Щорічне споживання електричної енергії підрозділами ДВГРС становить 2700-2800 тис. кВт. Споживання на 2015 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки, незважаючи на придбання нової оргтехніки і обладнання. Від нормативного споживання електричної енергії, прогноз 2015 року становить 59%, вартість електроенергії встановлюється централізовано. З урахуванням прогнозованого росту тарифу та можливої часткової оплати за рахунок власних коштів підрозділів, потреба в фінансуванні для оплати послуг електропостачання на 2015 р. становить 3 583,344 тис. грн.

Водопостачання

Щорічне споживання води підрозділами ДВГРС становить 33,0 - 35,5 тис. м³. Споживання на 2015 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки. Потреба в фінансуванні водопостачання на 2015 р. становить 460,984 тис. грн.

Газ

Деякі підрозділи ДВГРС опалюються власними міні-котельнями, які працюють на газу. Споживання газу на 2015 р., передбачене прогнозом, не перевищує середні показники за попередні роки. Враховуючи, що протягом першого півріччя 2014 року значно зросла вартість 1 тис. м³ газу, потреба в фінансуванні становить 1054,597 тис. грн.

Відшкодування витрат Пенсійному фонду України - 26 644,208 тис.грн.

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

Суми відшкодувань фактичних витрат Пенсійному фонду України на виплату і доставку пільгових пенсій, відповідно до п.2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9.07.2003р. № 1058 -IV визначена на підставі фактичних даних, наданих Пенсійним фондом України у 2014 р.

Капітальні видатки - 87 191,0 тис.грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 84 303,7 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 аварії у стислі строки примушує мати в підрозділах ДВГРС резерв матеріалів та постійно підтримувати босготовність технічного обладнання і оперативного автотранспорту.

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

Виконання аварійно-рятувальних робіт у непридатній для дихання атмосфері неможливо без застосування таких засобів індивідуального захисту, як саморятувальники, респіратори (1520 шт. вл'працювали свій ресурс, більше 10 років) та дихальні апарати на стиснутому повітрі, складовою частиною яких є панорамна маска. Для забезпечення їх роботи та перевірок розділами 1,2,3 Табелю передбачено придбання приладів УКП-5 та IP-2 для перевірки респіраторів Р-30, Р-34, кисневих компресорів КД-8 щодо знаряддя киснем респіраторів. Основною лицевою частиною респіратора являється панорамна маска. Відповідно додатку 1.1 Табеля панорамними масками забезпечуються респіратори усього респіраторного складу.

Специфіка процесів теплообміну при роботі у респіраторі викликає необхідність застосування спеціальних засобів індивідуального та колективного протипелювого захисту гірничорятувальників при роботі у зонах підвищених температур (починаючи з плюс 27° С). У якості засобів протипелювого захисту гірничорятувальниками використовуються як засоби індивідуального захисту: протипелюві куртки, костюми та жилети, так і засоби гуртового захисту: бокс-

бази гірничорятувальні КБГ. Усього в підрозділах ДВГРС є 40(60%) бокс-баз на одне відділення при потребі 66 комплектів. Для доукомплектування підрозділів ДВГРС необхідне придбання 26 бокс-баз. Окрім того майже 70% бокс-баз, що є в наявності відпрацювали свій термін і потребують заміни. В підрозділах ДВГРС повністю відсутні бокс - бази на 2 відділення.

Гарантійний строк служби бокс-бази складає 2 роки. Встановлений строк експлуатації - 5 років.

Бокс - базами на даний час укомплектований згідно Табелю лише 8 ВГРЗ. У Лівівсько - Волинському ВГРЗ бокс -бази повністю відсутні. Всі останні загони укомплектовані частково, причому бокс-базами, які відпрацювали встановлений строк експлуатації.

Використання протипелюхових засобів передбачено "Посібником по веденню гірничорятувальних робіт в умовах підвищеної температури шахтної атмосфери" (доповнення 21 до Статуту ДВГРС з організації та веденню гірничорятувальних робіт). Не придбання протипелюхових курток ТК-50, не дозволяє створити безпечні умови для гірничорятувальників при веденні аварійно-рятувальних робіт.

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 противибухові швидкозводжувальні "КПБ", які передбачені розділом 2 Табеля.

Для забезпечення керування вентиляційними режимами, з метою запобігання вибухів та створення безпечних умов при виконанні гірничорятувальних робіт заплановано придбання вентиляційних парашутних перемичок, передбачених розділом 2 Табеля.

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.

Виконання гірничорятувальних робіт, проведення розвідки, пошук потерпілих без застосування зв'язку заборонено "Статутом ДВГРС по організації і веденню гірничорятувальних робіт", затвердженого наказом Міністерства вугільної промисловості України від 06.06.97 № 232, узгодженого з Держнаглядом України 22.05.97 (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. Розділами 1,2 Табеля передбачено придбання котушок зв'язку.

Пунктом 127 Статуту ДВГРС дозволено виконання робіт з ізоляції пожежних ділянок тільки після створення у ізольованому просторі вибухонебезпечної атмосфери. Згідно розділу 1 Табеля для об'ємної інертизації, гасіння пожеж, попередження вибухів та створення безпечних умов при ізоляції пожежних ділянок передбачено придбання газогенератора. Генератори ГГ-1500 і ГГ-4 морально застаріли, громіздкі та незручні у використанні і по своїй продуктивності не відповідають сучасним вимогам. Надзвичайно необхідно придбання генераторів потужністю 700 - 1000 м³/хв та більше.

У відповідності із ст.8 Закону України "Про охорону праці" для забезпечення оперативного контролю кількості повітря при аварійних режимах провітрювання розділами 1,7 Табеля передбачено придбання анемометрів АПР-2.

Для гасіння та ізоляції пожеж необхідне придбання установок для локалізації пожеж.

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

Згідно п. 10 Табеля ДВГРС забезпечується транспортними засобами для перевезення рятувальників, спеціального устаткування і іншого майна. Оперативні автомобілі та реанімобілі призначені для доставки гірничорятувальних відділень, оперативної групи 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 дозволить скоротити збитки підприємств, врятувати матеріальні цінності та робочі місця шахтарів.

Це дасть можливість частково виконати Акт спеціального розслідування аварії (пожежі), що сталася 21 грудня 2010 року у шахті "Межирічанська" ВОДП "Львіввугілля", затверджений Першим Віце-Прем'єр-Міністром Ключевим А.П. в частині забезпечення спеціальними автомобілями аварійного призначення Львівсько-Волинського гірничорятувального загону.

Сідельний тягач: призначений для доставки на аварійний об'єкт для ліквідації аварій азотні станції АМВП-1150.7СУ1. Призначені для інертизації аварійних ділянок де сталася пожежа або вибух. Від оперативності доставки станції на шахту залежать терміни ліквідації аварії та підвищення безпеки особового складу що беруть долю у аварійно-рятувальній роботі. Як показує досвід при виникненні аварійних ситуацій використовуються одночасно 3 і більш азотних установок підрозділів ДВГРС. На оснащенні ДВГРС мається 6 од., необхідно 7 од. Не укомплектовано 1 од. Планова заміна 1 од, термін експлуатації складає більше 20 років, міра фізичного зносу складає - 98%.

Більша частина обладнання та устаткування СГАЛ ДВГРС, такі як, ваги аналітичні та технічні, шафи сушильні, дистилятори, печі, шафи витяжні, газоаналізатори "ООГ-2", "Сігма - СО - 602" та ін., експлуатується понад 25-30 років.

У зв'язку з технічним старінням цього обладнання та устаткування значна кількість приладів вийшла зі строю та списана за неможливістю ремонту. Завдяки цьому кількість приладів не відповідає вимогам Табелю, що негативно впливає на виконання лабораторіями завдань за призначенням.

Планується заміна 4 шт. шафи витяжної, що використовуються як санітарно-технологічне обладнання, потрібне для виконання робіт з хімічними речовинами, згідно до вимог СНП 101-51, та ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".

Відповідно до вимог інструкцій на обслуговування газоаналізатора "Сигма-СО мікро"-234.00.00.000 РЕ, ваги аналітичних типу ВЛР, згідно додатку № 2 форми №1 наказу Держспоживстандарту України від 29.03.2005 № 71 у лабораторних приміщеннях (кімнатах газоаналітичних та для зважування) під час виконання аналізів повинні підтримуватися постійними температура та вологість повітря у межах відповідно 20±2°C та 30-80 %.

Наведені вимоги можуть бути виконані тільки при наявності в кімнатах газоаналітичних та для зважування кондиціонерів.

Комп'ютерний ЕКГ комплекс призначений для проведення випробувань на фізичну працездатність основного особового складу, відповідно до вимог "Положення про професійний добір та спеціальні тренування респіраторників і командирів ДВГРС".

Дефібрилятор призначений для проведення серцево-легеневої реанімації постраждалих, згідно р.5.5, п. 7 Табелю.

Електрокардіограф призначений для дослідження серцевої діяльності при наданні медичної допомоги постраждалим, згідно р.5.5. п.5 Табелю.

Капітальний ремонт - 2887,356 тис. грн.

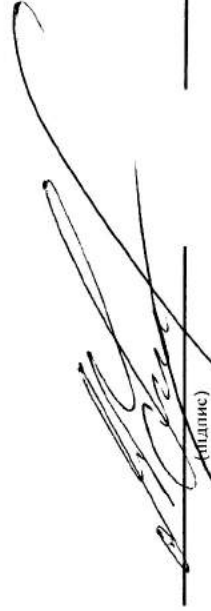
ДВГРС експлуатує 254 будівлі та споруди загальною площею близько 100 тис. м2, які включають будівлі гірничорядувальних взводів, оперативних служб, гаражі оперативного та допоміжного автотранспорту, механічних майстерень, учбових шахт та полігонів, адміністративні будівлі загонів, 46% будівель введено у експлуатацію у 1914 - 1960 роках, 43% - у 1961 - 1970 роках. Фізичний знос будівель дорівнює 70%, 80%.

Окремі конструкції будівель, згідно висновків спеціалізованих організацій, віднесені до категорії "непридатні до нормальної експлуатації".

Невиконання капітальних і поточних ремонтів будівель і споруд (конструктивних елементів, що перебувають в аварійному стані та у стані, непридатному до нормальної експлуатації) призведе до переводу будівель і споруд ВГРЗ з категорії "непридатних до нормальної експлуатації" у категорію "аварійних". Це змусить заборонити функціонування будівель та споруд й знаходження людей у них, що у свою чергу спричиняє зняття підрозділів ВГРЗ з обслуговування діючих шахт, та подальше виконання аварійних ремонтних робіт будівель та споруд зі збільшенням їхньої вартості.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2015 рік та на 2016-2017 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2013 році, та очікувані результати у 2014 році

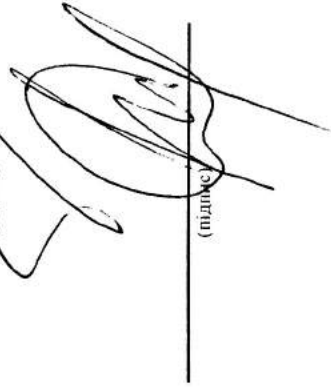
**Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості
України**



(підпис)

Улида В.Ю.
(прізвище та ініціали)

**Директор Фінансово-
економічного департаменту
Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України**



(підпис)

Доля В.І.
(прізвище та ініціали)

