

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

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Керівництво та управління у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки	1102010
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основна мета бюджетної програми:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, охорони надр;
- здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки та охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування;
- організація та здійснення державного нагляду за додержанням Законів та інших нормативно-правових актів з питань:
- охорони праці в частині промислової безпеки, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;
- геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;
- промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами, безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів промислового призначення;
- здійснення державного нагляду за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в частині здійснення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих осіб, спричиненими умовами праці, фінансування на виконання загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
- координація виконання програм загальнодержавного значення щодо створення належних безпечних і здорових умов праці на підприємствах всіх форм власності та видів діяльності;
- координація здійснення органами виконавчої влади заходів з питань безпеки, гігієни праці виробничого середовища.

3.2. Завдання бюджетної програми

Головними завданнями бюджетної програми є:

- реалізація державної політики, спрямованої на збереження життя та здоров'я працівників усіх галузей економіки у процесі трудової діяльності шляхом вдосконалення наглядової діяльності у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, нагляд за вибуховими матеріалами промислового призначення, охорони надр;
- удосконалення державного управління у сфері промислової безпеки та охорони праці на державному, галузевому та регіональному рівнях, у тому числі шляхом впровадження та виконання загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, у фінансуванні яких бере участь Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
- удосконалення системи державного нагляду за промисловою безпекою, охороною праці і поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, безпечним веденням робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, охороною надр, а також державного гірничого нагляду та приведення її у відповідність до вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці; виконання положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та Всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями, за виконання яких відповідальний Держгірпромнагляд;
- контроль за реалізацією вимог Закону України "Про охорону праці" щодо здійснення належного утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування і моніторингу за їх технічним станом, а також охорони праці відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
- контроль за виконанням Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних і шахтобудівних підприємствах, та її складової - Комплексної програми вдосконалення вентиляції, дегазації вугільних пластів та впровадження ефективної системи запобігання вибухам метану;
- удосконалення системи державного нагляду за промисловою безпекою та - функціонування системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Кодекс України від 07 грудня 1984 р. № 8073 "Про адміністративні правопорушення";
- Кодекс України від 27 липня 1994 р. № 132 "Про надра";
- Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694 "Про охорону праці";
- Закон України від 30 червня 1993 р. № 3353 "Про дорожній рух";
- Закон України від 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР "Про трубопровідний транспорт";
- Закон України від 30 червня 1999 р. № 783-XIV "Про державне фінансування органів державної влади";
- Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105 "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";
- Гірничий Закон України від 06 жовтня 1999 р. № 1127;
- Закон України від 01 червня 2000 р. № 1775 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
- Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245 "Про об'єкти підвищеної небезпеки";
- Закон України від 17 травня 2001 р. № 2406 "Про підтягнення відповідності";
- Закон України від 17 травня 2001 р. № 2407 "Про акредитацію органів з оцінки відповідності";
- Закон України від 12 липня 2001 р. № 2665 "Про нафту і газ";
- Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629 "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу";
- Закон України від 23 грудня 2004 р. № 2288 "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення";

- Закон України від 06 вересня 2005 р. № 2806 "Про дозвільну систему господарської діяльності";
- Закон України від 1 грудня 2005 р. № 3164-IV "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності";
- Закон України від 05 квітня 2007 р. № 877 "Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
- Закон України від 02 вересня 2008 р. № 345 "Про підвищення престижності шахтарської праці";
- Закон України від 08 липня 2010 р. № 2467 "Про засади функціонування ринку природного газу";
- Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2736 "Про загальну безпековість нехарчової продукції";
- Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2735 "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";
- Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166 "Про центральні органи виконавчої влади";
- Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 408 "Про затвердження Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 "Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 р. № 167 "Про затвердження положення про систему перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації підприємств, установ і організацій";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та органів військового управління збройних сил";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. № 1845 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері заальнообов'язового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та електричного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 р. № 8 "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 1724-р "Про виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 296 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування проектів, пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС)";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 521-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 "Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 921 "Деякі питання відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1017 "Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про

вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 "Про затвердження Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1397 "Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1400 "Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1401 "Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1404 "Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1406 "Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1407 "Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 "Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання".

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)			(тис. грн.)
		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	161 942,5	X	161 942,5	159 769,6	X	159 769,6	150 127,5	X	150 127,5	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0,0	X		1,3	X		1,5	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	10,7	10,7	X			X			
	ВСЬОГО	161942,5	10,7	161953,2	159769,6	1,3	159770,9	150127,5	1,5	150129,0	
	Разом надходжень	161942,5	10,7	161953,2	159769,6	1,3	159770,9	150127,5	1,5	150129,0	

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

Код	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Надходження із загального фонду бюджету	150 127,5	X	150 127,5	150 127,5	X	150 127,5
250103 Плата за оренду майна бюджетних установ	X		1,5	1,5	X	1,5
ВСЬОГО	150127,5		1,5	150 129,0	150127,5	1,5
Разом надходжень	150127,5		1,5	150 129,0	150127,5	1,5

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	2013 рік (звіт)				2014 рік (затверджено)				2015 рік (проект)			разом (9+10)
		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			
2110	Оплата праці	110 589,7		110 589,7	105 266,2		105 266,2	97 691,4		97 691,4			
2120	Нарахування на оплату праці	39 165,6		39 165,6	37 520,1		37 520,1	34 973,5		34 973,5			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 187,1	10,7	2 197,8	2 786,4	1,3	2 787,7	3 024,4	1,5	3 025,9			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 925,0		3 925,0	5 819,5		5 819,5	5 825,2		5 825,2			
2250	Видатки на відрядження	2 056,9		2 056,9	3 552,3		3 552,3	3 818,7		3 818,7			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 790,7		3 790,7	4 346,5		4 346,5	4 331,9		4 331,9			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				17,2		17,2						
2700	Соціальне забезпечення	197,7		197,7	205,4		205,4	149,8		149,8			
2800	Інші поточні видатки	29,8		29,8	266,0		266,0	312,6		312,6			
ВСЬОГО	161 942,5	10,7	161 953,2	159 769,6	1,3	159 770,9	150 127,5	1,5	150 129,0				

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

КЕКВ	Найменування	2013 рік (звіт)				2014 рік (затверджено)				2015 рік (проект)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ВСЬОГО													

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

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

2110	Оплата праці	97 691,4	97 691,4	97 691,4	97 691,4	97 691,4
2120	Нарахування на оплату праці	34 973,5	34 973,5	34 973,5	34 973,5	34 973,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 024,4	1,5	3 024,4	1,5	3 025,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 825,2	5 825,2	5 825,2	5 825,2	5 825,2
2250	Видатки на відрядження	3 818,7	3 818,7	3 818,7	3 818,7	3 818,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 331,9	4 331,9	4 331,9	4 331,9	4 331,9
2700	Соціальне забезпечення	149,8	149,8	149,8	149,8	149,8
2800	Інші поточні видатки	312,6	312,6	312,6	312,6	312,6
	ВСЬОГО	150 127,5	1,5	150 129,0	150 127,5	1,5

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)	5	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
		150 127,5	1,5	150 129,0	150 127,5	1,5	150 129,0		

(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	Напрямок використання бюджетних коштів	2013 рік (звіт)				2014 рік (затверджено)				2015 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	5	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	8	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки	160 707,2	10,7	160 717,9	157 053,7	1,3	157 055,0	150 127,5	1,5	150 129,0			
2	Погашення кредиторської заборгованості в органах ДКС станом на 01.01.2013	1 235,3		1 235,3	2 715,9		2 715,9						
	ВСЬОГО	161 942,5	10,7	161 953,2	159 769,6	1,3	159 770,9	150 127,5	1,5	150 129,0			

(тис. грн.)

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

№ з п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки	150 127,5	1,5	150 129,0	150 127,5	1,5	150 129,0	
ВСЬОГО		150 127,5	1,5	150 129,0	150 127,5	1,5	150 129,0	

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2013-2015 роках

№ з п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2013 рік (звіт)		2014 рік (затвержено)		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
затрат									
1	Фактична середня чисельність державних інспекторів	осіб	Звітність за формою 2-НД, затв. наказом Держгірпромнагляду від 24.05.11 №82 та 3-НД від 24.07.12 №134	1 127,0		1 120,0		1 170,0	
продукту									
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання	од.	Звітність за формою 2-НД, затв. наказом Держгірпромнагляду від 24.05.11 №82 та 3-НД від 24.07.12 №134	9 965,0		7 840,0		7 650,0	
2	Кількість перевірок виробничих об'єктів	од.	Звітність за формою 2-НД, затв. наказом Держгірпромнагляду від 24.05.11 №82 та 3-НД від 24.07.12 №134	144 150,0		116 480,0		120 750,0	
ефективності									
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання на 1 державного інспектора	од.	Звітність за формою 2-НД, затв. наказом Держгірпромнагляду від 24.05.11 №82 та 3-НД від 24.07.12 №134	8,8		7,0		6,5	

(тис. грн.)

2 Кількість перевірок виробничих об'єктів на І державного інспектора од. 127,9 104,0 103,2

Звітність за формою 2-НД, затв. наказом Держгірпромнагляду від 24.05.11 №82 та 3-НД від 24.07.12 №134

якості

3 Зменшення кількості потерпілих від нещасних випадків на виробництві порівняно з попереднім роком відс. 13,0

4 Зменшення кількості загіблених від нещасних випадків на виробництві порівняно з попереднім роком відс. 14,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

№ з п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8		

затрат

1 Фактична середня чисельність державних інспекторів осіб 1170,0 1180,0

Звітність за формою 2-НД, затв. наказом Держгірпромнагляду від 24.05.11 №82 та 3-НД від 24.07.12 №134

продукту

1 Кількість суб'єктів господарювання, що підлягають всебічним перевіркам од. 7600,0 7500,0

Звітність за формою 2-НД, затв. наказом Держгірпромнагляду від 24.05.11 №82 та 3-НД від 24.07.12 №134

2 Кількість виробничих об'єктів, що підлягають перевіркам од. 122000,0 125000,0

Звітність за формою 2-НД, затв. наказом Держгірпромнагляду від 24.05.11 №82 та 3-НД від 24.07.12 №134

ефективності

1 Кількість проведених всебічних перевірок суб'єктів господарювання на І державного інспектора од. 6,5 6,4

Звітність за формою 2-НД, затв. наказом Держгірпромнагляду від 24.05.11 №82 та 3-НД від 24.07.12 №134

2 Кількість проведених перевірок виробничих об'єктів на І державного інспектора од. 104,3 105,9

Звітність за формою 2-НД, затв. наказом Держгірпромнагляду від 24.05.11 №82 та 3-НД від 24.07.12 №134

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	50 777,1		51 038,4		50 782,4		50 782,4		50 782,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	26 958,0		26 730,6		23 557,0		23 557,0		23 557,0	
3. Премії	20 682,6		15 592,0		12 385,0		12 385,0		12 385,0	
4. Матеріальна допомога	12 172,0		11 905,2		10 967,0		10 967,0		10 967,0	
ВСЬОГО	110 589,7		105 266,2		97 691,4		97 691,4		97 691,4	

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	
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Державні службовці	2 422,00	2 188,00	2 180,00	2 061,00	2 180,00	2 061,00	2 180,00	2 061,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	
2	Службовці	131,00	126,00	123,00	121,00	123,00	121,00	123,00	121,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	
3	Обслуговуючий персонал	115,00	110,00	98,00	97,00	98,00	97,00	98,00	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
	Всього штатних одиниць	2 668,00	2 424,00	2 401,00	2 279,00	2 401,00	2 279,00	2 401,00	2 279,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	

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

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	Короткий зміст заходів за програмою	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	Коли 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

Фінансування органів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України здійснюється за рахунок загального фонду Державного бюджету.

На 2013 рік асигнування загального фонду Державного бюджету затверджені в сумі 166 677,0 тис. грн., в тому числі оплата праці з нарахуваннями складає 149 890,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року складала 1 272,9 тис. грн. (відмова органів Державного казначейства проводити платежі через обмеженість фінансових ресурсів), в тому числі на придбання товарів 417,1 тис. грн., за надані послуги - 452,2 тис. грн., видатки на відрядження - 403,7 тис. грн.

Станом на 1 січня 2014 року кредиторська заборгованість становила 2 715,8 тис. грн., в тому числі на придбання товарів - 286,6 тис. грн., послуги - 1 448,4 тис. грн., видатки на відрядження - 979,2 тис. грн.

Станом на 1 липня 2014 року кредиторська заборгованість за попередні періоди складає 334,9 тис. грн.

На 2014 рік асигнування загального фонду Державного бюджету затверджені в сумі 159 769,6 тис. грн., в тому числі: оплата праці з нарахуваннями складає 142 786,3 тис. грн., або 89,4 відсотка від загального обсягу асигнувань, на інші видатки (відрядження, комунальні послуги), розвиток матеріально-технічної бази лише 10,6 відсотків. Обсяг видатків не в повному обсязі забезпечує виконання основних завдань Держгірпромнагляду України.

За I півріччя 2014 року видатки на утримання системи Держгірпромнагляду профінансовані стовідсотково. Але кошти не використовуються у повному обсязі через непроплату органами Державного казначейства України платіжних документів. У зв'язку з підвищенням тарифів на енергоносії в більшості областей склалася важка ситуація з оплатою наданих послуг. З метою недопущення кредиторської заборгованості своєчасно здійснюється коригування видатків на енергоносії та вживаються заходи щодо їх економії.

Вкрай недостатній рівень фінансування на утримання системи (оренда приміщень, зв'язок, утримання автотранспорту тощо). Держгірпромнагляд не в змозі забезпечити якісний нагляд, а Держава буде нести збитки значно більші, ніж виграє від скорочення видатків на утримання Служби. Специфіка діяльності органів Держгірпромнагляду полягає, в першу чергу в тім, що інспекторський склад шоденно повинен знаходитись у відрядженнях з метою перевірки стану охорони праці та безпеки виробництва на піднаглядних підприємствах.

Обсяг граничних видатків на 2014 рік, доведений Міністерством палива та енергетики України, складає 150 127,5 тис. грн.

Для забезпечення виконання функцій державного нагляду за безпечним веденням робіт в Державному бюджеті на 2015 рік необхідно передбачити збільшення видатків на утримання Держгірпромнагляду до 209 071,2 тис. грн.

Умови оплати праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) потребують додаткових коштів по КЕКВ 2110 та 2120. Згідно з розрахунками фонду оплати праці по центральному апарату та територіальним органам Держгірпромнагляду потреба складає по КЕКВ 2110 - 114 908,4 тис. грн., та по КЕКВ 2120 - 40 901,9 тис. грн.

Потреба по КЕКВ 2210 "Предмети, обладнання та інвентар", згідно з розрахунками складає 5 101,1 тис. грн., в тому числі:

- 1) придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для службової кореспонденції - 889,9 тис. грн., з них:
 - придбання канцелярського приладдя (папір офісний, швидкозшивачі, файли, олівці, ручки, папки картонні, скріпки, факс папір тощо) з розрахунку 29 гривень на 1 працівника в місяць (2 401 чол. x 22 грн. x 12 міс.) = 633,9 тис. грн.;
 - придбання конвертів, марок для відправлення службової кореспонденції - 256,0 тис. грн.
- Відатки розраховані на придбання мінімально необхідної кількості канцтоварів, конвертів, марок.
- 2) придбання та виготовлення бланків, свідоцтв, посвідчень, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів - 69,3 тис. грн.;
- 3) придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань - 226,0 тис. грн.;
- 4) придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності (миючі засоби, енергозберігаючі лампи, інструмент) - 81,2 тис. грн.;
- 5) придбання малошінних предметів (принтери, монітори, клавіатура, подовжувачі, телефонні апарати, мережеві адаптери) - 149,5 тис. грн.;
- 6) відбір малошінних предметів для проведення експертизи на виконання Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" - 85,0 тис. грн.
- 7) придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 184,3 тис. грн.
- 8) придбання пально-мастильних матеріалів (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення), талонів, "смарт-карт" - 3 139,6 тис. грн.;
- 9) придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів (акумулятори, стартерні батареї, запасні частини, автоексплуатаційні матеріали) - 276,3 тис. грн.;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 6 402,6 тис. грн., в тому числі:

- 1) оплата професійних послуг сторонніх фахівців (консультаційні, консалтингові та нотаріальні послуги) - 367,2 тис. грн.;
 - 2) оплата послуг із страхування - 124,3 тис. грн.;
 - 3) оплата транспортних послуг (технічний огляд транспортних засобів, медичний огляд водіїв) - 299,3 тис. грн.;
 - 4) плата за оренду - 434,0 тис. грн.;
 - 5) оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації тощо (технічне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерної техніки, телефаксів, мобільних телефонів, розмножувальної техніки та кондиціонерів) - 753,2 тис. грн.;
 - 6) оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення - 432,7 тис. грн.;
 - 7) легалізація комп'ютерних програм - 844,0 тис. грн.
- На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та враховуючи дані щорічної інвентаризації комп'ютерних програм, що використовуються в територіальних управліннях Держгірпромнагляду, які потребують легалізації, необхідно передбачити фінансування для закупівлі ліцензійних примірників комп'ютерних програм.;- 8) оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежегасіння, систем технічного захисту інформації - 13,1 тис. грн.;
- 9) оплата всіх банківських послуг (касове обслуговування) - 96,9 тис. грн.;
- 10) оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, Інтернет - 767,2 тис. грн.
- 11) оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 187,3 тис. грн.;
- 12) оплата поштових послуг - 46,6 тис. грн.;
- 13) оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг - 1 469,8 тис. грн.
- 14) оплата послуг по проведенню експертизи та утилізації зразків нехарчової продукції - 567,0 тис. грн.

Згідно постанови КМУ від 26.12.2011 № 1406 "Питання реалізації та знищення під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції,

що були відображені в межах здійснення державного ринкового нагляду" необхідно проводити експертизу та, в разі необхідності, знищення відібраних зразків нехарчової продукції.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 4 243,0 тис. грн. н.

Специфіка діяльності органів державного нагляду за безпекою праці визначається, в першу чергу, тим, що більшість його працівників шоденно повинна знаходитись на підприємствах, які входять до сфери їх нагляду з метою перевірки стану безпеки праці.

1. Чисельність працівників, які постійно спрямовуються до відрядження - 1854 од.
2. Середні витрати на одне відрядження, враховуючи фактичні видатки за 2013 рік та I квартал 2012 року - 321,4 грн.
3. Кількість відряджень в межах України на рік - 13 202 x 321,4 грн. = 4 243,0 тис. грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв" - 4 524,40 тис. грн., в тому числі:

- оплата теплостачання - 2 139,5 тис. грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення - 160,5 тис. грн.;
- оплата електроенергії - 1 715,0 тис. грн.;
- оплата природного газу - 509,4 тис. грн.

КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" - 27 640,0 тис. грн.

- Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки - 27 640,0 тис. грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 17,0 тис. грн., в тому числі:

- підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель - 17,0 тис. грн.;

КЕКВ 2700 "Соціальне забезпечення" в сумі 149,8 тис. грн. - відповідно п. 2 "Прикінцевих положень" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058 у частині пенсій, призначених відповідно п. "а" ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" Пенсійному фонду України відшкодовуються фактичні витрати на виплату та доставку пільгових пенсій.

КЕКВ 2800 "Інші видатки" - судовий збір, штрафи, пеня тощо - 3 12,6 тис. грн.;

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 1 615,0 тис. грн.

На виконання Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.11 № 573 "Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності" на Держгіпрпромнагляд покладено повноваження органу ринкового нагляду по 7 секторам нагляду. Для реалізації цих завдань необхідно 1 615,0 тис. грн.

Таким чином, для повсякденної можливості виконання покладених на Держгіпрпромнагляд України завдань щодо здійснення нагляду за станом охорони праці на всіх підприємствах Державного реєстру згідно з розрахунками, обсяг бюджетних коштів по програмі "Керівництво та управління у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки" на 2015 рік складає 205 815,8 тис. грн. (в тому числі капітальні видатки - 1 615,0 тис. грн.).

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету за 12 місяців 2013 року свідчить, що показники бюджетної програми виконано у повному обсязі.

Впродовж зазначеного періоду Держгіпрпромнаглядом проведено 9965 перевірок суб'єктів господарювання та 144150 перевірок виробничих об'єктів.

Перевиконано результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

фактична кількість перевірок суб'єктів господарювання на 53,30 % більше, ніж передбачено паспортом бюджетної програми;

фактична кількість перевірок виробничих об'єктів на 2,96 % перевищує кількість, затверджену паспортом бюджетної програми;

кількість перевірок суб'єктів господарювання на одного державного інспектора на 46,6 % більше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми;

кількість перевірок виробничих об'єктів на одного державного інспектора на 0,7 % більше, ніж затверджено паспортом.

ВСЬОГО

166 577,0

161 942,5

1272,9

2715,8

1442,9

1235,0

164658,3

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

КЕКВ ККК	Найменування	2014 рік				2015 рік			(тис. грн.)			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2014	планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових 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 рахункових коштів		очікуваний обсяг в'яття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	105 266,2										97 691,4
2120	Нарахування на оплату праці	37 520,1				105 266,2	97 691,4					34 973,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 786,4	286,6	286,6		37 520,1	34 973,5					3 024,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 809,5	1 448,4	1 447,0	1,4	4 362,5	5 825,2					5 825,2
2250	Відатки на відрядження	3 552,3	979,2	979,2		2 573,1	3 818,7					3 818,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 346,5				4 346,5	4 331,9					4 331,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,2				17,2						
2700	Соціальне забезпечення	205,4										
2800	Інші поточні видатки	266,0	1,6	1,6		205,4	149,8					149,8
	ВСЬОГО	159 769,6	2 715,8	2 714,4	1,4	157 055,2	150 127,5					312,6
												150 127,5

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	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	110 593,5	110 589,7						
2120	Нарахування на оплату праці	39 297,4	39 165,6						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 393,2	2 187,1						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 738,1	3 925,0						
2250	Відатки на відрядження	3 357,9	2 056,9						

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 890,4 3 790,7

2700 Соціальне забезпечення 197,8 197,7

2800 Інші поточні видатки 108,7 29,8

ВСЬОГО 166 577,0 161 942,5

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	Закон України від 14.10.1992 р. № 2694 "Про охорону праці"	Стаття 39	175 908,8	150 127,5	25 781,3	
2	Закон України від 02.12.2010 р. № 2735 "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"; Постанова КМУ від 01.06.2011 р. № 573 "Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності"; Постанова КМУ від 26.12.2011 р. № 1406 "Питання реалізації та знищення під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду"	Стаття 10	2 267,0		2 267,0	
3	Закон України від 04.04.2013 Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки		27 640,0		27 640,0	

ВСЬОГО 205 815,8 150 127,5 55 688,3

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

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2013 року складала 1 272,9 тис. грн.
В тому числі:

- товарів і послуг - 869,2 тис. грн.

- видатки на відрадження - 403,7 тис. грн.

Заборгованість виникла у зв'язку з непроплатою органами Держказначейства платіжних доручень через обмеженість фінансових ресурсів. Станом на 01.01.2014 кредиторська заборгованість складала - 2 715,8 тис. грн.

- товарів і послуг - 1 735,0 тис. грн.

- видатки на відрадження - 979,2 тис. грн.

- інші видатки (судовий збір) - 1,6 тис. грн.

Причина виникнення - недофінансування видатків на утримання установ та не проведення платежів органами Держказначейства України.
У поточному році заборгованість планується погасити. На плановий та наступні роки планується недопущення утворення кредиторської заборгованості

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

Платні послуги, які надавались у 2013 році Держгірпромнаглядом відносяться до власних надходжень бюджетних установ, що визначено частиною четвертою статті 13 Бюджетного Кодексу України. Кошти, отримані від реалізації майна, згідно із законодавством, використовуються на господарські потреби.

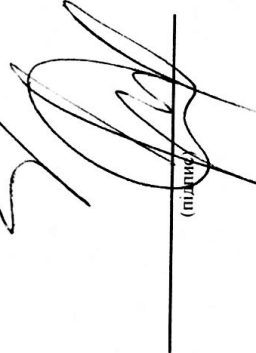
**Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості
України**


(підпис)

Улида В.Ю.

(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Доля В.І.

(прізвище та ініціали)

