

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1.	240 (КПКВК ДБ (МБ))	Міністерство енергетики та захисту довкілля України (найменування головного розпорядника)
2.	2401000 (КПКВК ДБ (МБ))	Міністерство енергетики та захисту довкілля України (найменування відповідного виконавця)
3.	2401100 0320 (КПКВК ДБ (МБ)) КФВК	Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Постійна готовність центрального штабу та воснізованих гірничорятувальних загонів Державної воснізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України, їх сил та засобів до проведення аварійно-рятувальних робіт; підтримка високого рівня професіоналізму рятувальників; здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; штримання необхідного фізичного та психологічного рівня підготовки рятувальників; соціальна захищеність особового складу ДВГРС.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити) Відхилення обумовлене не використанням підрозділами ДВГРС залишку бюджетних коштів у обсязі 837,9 тис. грн., а також з причини перерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.	290 000,0		290 000,0	289 162,1		289 162,1	-837,9		-837,9
	в т.ч.									
1.1	Напрями використання бюджетних коштів 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	232 287,0		232 287,0	232 967,1		232 967,1	680,1		680,1
	Відхилення обумовлене не використанням підрозділами ДВГРС залишку бюджетних коштів у обсязі 837,9 тис. грн., а також з причини перерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.									
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 Відхилення виникло з причини перерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.	54 335,0		54 335,0	53 301,0		53 301,0	-1 034,0		-1 034,0
1.3	Ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів Відхилення виникло з причини перерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.	1 712,3		1 712,3	1 297,9		1 297,9	-414,4		-414,4
1.4	Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації Відхилення виникло з причини перерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.	1 665,7		1 665,7	1 596,1		1 596,1	-69,6		-69,6

(тис. грн.)

5.2

"Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початку року	X		X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
2.	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			
	Залишок на кінець року	X		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року			

5.3

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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										
1.	Затрат	232 287,0		232 287,0	232 967,1		232 967,1	680,1		680,1
1.1	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	2 695,7		2 695,7	2 032,4		2 032,4	-663,3		-663,3
1.2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	20 897,8		20 897,8	24 008,5		24 008,5	3 110,7		3 110,7
1.3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	19 438,0		19 438,0	22 694,4		22 694,4	3 256,4		3 256,4
1.4	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	20 512,2		20 512,2	17 190,8		17 190,8	-3 321,4		-3 321,4
1.5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	9 287,2		9 287,2	8 818,0		8 818,0	-469,2		-469,2
1.6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	8 945,3		8 945,3	8 471,6		8 471,6	-473,7		-473,7
1.7	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (ліній за призначенням)	17 893,7		17 893,7	17 222,5		17 222,5	-671,2		-671,2

1.8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дія за призначенням)	161 000,4	161 000,4	163 694,9	163 694,9	2 694,5	2 694,5
1.9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	155 732,4	155 732,4	157 730,2	157 730,2	1 997,8	1 997,8
<p>п.1 пп. 1.1-1.9 - відхилення обумовлене наступним:</p> <ul style="list-style-type: none"> - впродовж року було проведено коригування Плану використання бюджетних коштів, що призвело до перерозподілу видатків; - не використані підрозділами ДВГРС залишки бюджетних коштів у обсязі 837,9 тис.грн., з них: <ul style="list-style-type: none"> • залишок у сумі 809,1 тис.грн. склався у зв'язку із не сплатою зобов'язань 10 ВГРЗ за матеріали аварійного призначення (депресорна присадка, труба вентіляційна, контейнер для охолоджуючих елементів, трубопровід, дистоп, перехідні сполучені головки, рукав пожежний, труба просма, термометр максимальний, охолоджуючий елемент) та 5,2 тис.грн., у зв'язку із не сплатою зобов'язань ЦШ ДВГРС за обслуговування комп'ютерної техніки. Документи стосовно оплати були прийняті в повному обсязі без зауважень. Під час оплати 27 грудня 2019 року платежі були повернуті на казначейські рахунки 10 ВГРЗ та ЦШ ДВГРС. До закінчення операційного часу роботи УДКСУ були відновлені касові видатки та проведена реструктуризація фінансових зобов'язань та платіжних доручень. Працівники УДКСУ м. Мирнограда повторно прийняли документи і відправили на оплату, зауважень щодо їх оформлення не було. 28 грудня 2019р. за випискою УДКСУ від 27.12.2019 р. кошти у сумі залишились без оплати. • залишок у сумі 23,6 тис.грн. склався з причини економії за рахунок зменшення кількості відряджень до Мінекоенерго по ЦШ ДВГРС у кінці року, економії у зв'язку з теплими кліматичними умовами по оплаті природного газу та економії по договорам. - в 2019 році у затвердженому паспорті бюджетної програми планувались видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників, що передбачали скорочення чисельності та вакантних посад, у зв'язку із недостатнім бюджетним фінансуванням, затвердженим на 2019 рік. У 2-му півріччі 2019 року успішно з усіма підрозділами ДВГРС та первинними профільними організаціями ВГРЗ для уникнення скорочення чисельності ДВГРС та забезпечення заробітної платою усіх підрозділів ДВГРС до кінця року було прийнято спільне рішення зменшити фонд оплати праці за рахунок відпусток без збереження заробітної плати у жовтні-листопаді 2019 року усієї чисельності ДВГРС, виключені видатки на спецодяг та спецвзуття у підрозділах ДВГРС та ін. Усю вивільнену економію було направлено на забезпечення підрозділів ДВГРС заробітною платою до кінця 2019 року. 							
1.10	Загальна кількість працівників ДВГРС	1 435	1 435	1 676,25	1 676,25	241,25	241,25
1.11	Кількість працівників основного особового складу ДВГРС	1 216	1 216	1 424	1 424	208,0	208,0
1.12	Кількість структурних одиниць ДВГРС (гнінчортувальні загони, ЦШ ДВГРС)	5	5	5	5	0,0	0,0
1.13	Кількість реанімаційно – протишокових груп	9	9	9	9	0,0	0,0
1.14	Кількість гнінчортувальних відділень	84	84	98	98	14,0	14,0
1.15	Кількість виробничо – профілактичних служб	4	4	4	4	0,0	0,0
<p>- п.1 пп.1.10-1.11 - в 2019 році у затвердженому паспорті бюджетної програми планувалось скорочення чисельності підрозділів ДВГРС, починаючи з 1 травня 2019 року, у зв'язку із недостатнім бюджетним фінансуванням, затвердженим на 2019 рік. Планова чисельність була визначена шляхом розрахунку середньої чисельності на рік з урахуванням строків скорочення (загальна кількість працівників 1435 чол., загальна кількість працівників основного особового складу 1216 чол.). З урахуванням проведених заходів по збереженню чисельності у підрозділах ДВГРС чисельність на кінець року склала: загальна кількість - 1676,25 чол., загальна кількість основного особового складу - 1424 чол.</p> <p>- п.1 пп.1.14 - в 2019 році у затвердженому паспорті бюджетної програми планувалось скорочення чисельності підрозділів ДВГРС, починаючи з 1 травня 2019 року, у зв'язку із недостатнім бюджетним фінансуванням, затвердженим на 2019 рік. Планова кількість гнінчортувальних відділень (84 од.) була визначена шляхом розрахунку середньої кількості на рік з урахуванням строків скорочення кількості на кінець року склала 98 од. збереженню чисельності у підрозділах ДВГРС кількості гнінчортувальних відділень на кінець року склала 98 од.</p>							
2.	Продукту						
2.1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	20	20	42	42	+22	+22
2.2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі	670	670	834	834	+164	+164
2.3	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	1216	1216	1424	1424	208,0	208,0
2.4	Кількість відремонтованих аварійно-рятувальних засобів	2221	2221	2152	2152	-69	-69
<p>- п.2 пп. 2.1 - загальне збільшення кількості надзвичайних ситуацій пояснюється декількома факторами: по-перше, загальним зникненням на об'єктах підприємств рівня промислової безпеки та високим рівнем виникнення надзвичайних ситуацій. По-друге, в 2019 році підрозділи ДВГРС були залучені підприємствами, що обслуговуються, на 6 випадків, які безпосередньо не пов'язані з техногенними процесами з видобування вугілля, до таких надзвичайних ситуацій належать 6 надзвичайних ситуацій «не видоз людей з шахти» 18.02.2019 на шахті « 1/3 Новогродська», ДП «Селидівугілля», 01.07.2019 шахті «Греська» ДП «Пермомайськвугілля», 19.09.2019 на шахті «Бужанська» ДП «Волинськвугілля», 12-13.11.2019 на шахтах «Греська», «Карбоніт», «Тошківська» ДП «Пермомайськвугілля»;</p>							

<p>- п. 2 пп.2.2 - у 2019 році підрозділами ДВГРС виконано візд на 100% викликів підприємств для надання допомоги при травмуванні робітників. Разом з тим, згідно аналізу статистичних даних за 2019 рік підприємствами в порушення вимог нормативних документів не виконано виклик на 22% травмованих. Збільшення загальної кількості травмованих робітників пов'язано зі зменшенням рівня промислової безпеки.</p> <p>- п. 2 пп.2.3 - в 2019 році у затвердженому паспорті бюджетної програми планувався скорочення чисельності підрозділів ДВГРС, починаючи з 1 травня 2019 року, у зв'язку із недостатнім бюджетним фінансуванням, затвердженим на 2019 рік. Планова чисельність була визначена шляхом розрахунку середньої чисельності на рік з урахуванням строків скорочення, тож, кількість працівників основного складу складала 1216 чол. З урахуванням проведених заходів по збереженню чисельності у підрозділах ДВГРС загальна чисельність основного складу складала 1424 чол.;</p> <p>- п. 2 пп.2.4. - зменшення у 2019 році на ремонт і опосередкування балонів, ремонт, перевірку і тарування приладів, послуги по технічному обслуговуванню та ремонту гірничорятівального обладнання, з причини перенесення строків проходження ремонтів обладнання. Економія коштів була направлена на заробітну плату підрозділів ДВГРС для збереження чисельності у 2019 році.</p>														
3.	ефективності													
3.1	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	170	170	225	225	170	225	225	225	225	225	225	225	+55
3.2	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятівальний загиб ДВГРС	5	5	10,5	10,5	5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	+5,5
3.3	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	70	70	56,5	56,5	70	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	-13,5
3.4	Вартість заощаджених матеріальних витрат підприємств у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями гірничорятівальних загонів постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров'я на одну гривину витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на догоспітальному етапі	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
<p>п.3 пп.3.1, 3.3 - зменшення середнього часу ліквідації надзвичайних ситуацій на 13,5 год. обумовлено підвищенням ефективності робіт з ліквідації аварій, одним із напрямків якої стало своєчасне зосередження потрібних сил і як наслідок збільшення середньої кількості задіяних працівників на ліквідацію 1 аварії на 55 чол. Так, при ліквідації наслідків вибуху, який стався 10.01.2019 року, в виробках 1130 лави «Пактоуправління ім.Героїв Космосу» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» роботи по ліквідації аварії велися одночасно в 10 місяців, а кількість залучених рятівальників складала 48% від загальної кількості залучених на ліквідацію аварій в 2019 році. Загальна тривалість ліквідації 42 надзвичайних ситуацій складала 2376 години, що у середньому на 1 надзвичайну ситуацію складало 56,5 години;</p> <p>п.3 пп. 3.2 - збільшення кількості надзвичайних ситуацій на один гірничорятівальний загиб на 5,5 одиниць пов'язано зі збільшенням загальної кількості ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 2019 році з 37 до 42.</p>														
4.	ЯКОСТІ													
4.1	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	-3	-3	-37	-37	-3	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-34
4.2	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	-3	-3	+20	+20	-3	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+17
<p>- п.4 пп. 4.1 - зменшення середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком обумовлено зростанням долі аварій та аварійних ситуацій, які були ліквідовані в початковий момент, в 2019 році доля цих НС складає 78 % від часу ліквідації всіх аварій в 2019 році. Середня тривалість ліквідації однієї надзвичайної ситуації в 2019 році складала -56,5 години, в 2018 році -101 години, в 2017 році 55,7 години;</p> <p>- п. 4 пп. 4.2 - у 2018 році середній збиток від виникнення однієї надзвичайної ситуації склав 2100 тис. грн., у 2019 році - відповідно 2668 тис. грн. Таким чином, збільшення збитку від 1 надзвичайної ситуації в 2019 році складало 568 тис. грн. або на 22% вище збитку від однієї надзвичайної ситуації в 2018 році. Основною причиною відхилення від запланованого показника є збільшення загальної витрати від надзвичайних ситуацій «вибух», які виникли на шахтах «ДТЕК Павлоградвугілля» 10.01.2019 на «Шу ім. Героїв Космосу» та 10.07.2019 «ім. Сташкова» та наслідків загазування яке сталося на ПрАТ «Шу Покровське» 27.03.2019 року, на 85454 тис.грн., що складає 76% від загального збитку, якого зазнали підприємства в 2019 році.</p>														
<p>Видатки, які надійшли за бюджетною програмою "Гірничорятівальні заходи на вугледобувних підприємствах" використані відповідно до плану використання бюджетних коштів. Бюджетні кошти були спрямовані на виконання основних завдань за призначенням (попередження аварій, рятівування людей, захоплення аваріями, ліквідація аварій, рятівування основних засобів виробництва підприємств, підготовлених до виїмки запасів вугілля, робочих місць від знищення при аваріях; надання медичної допомоги потерпілим внаслідок нещасних випадків тощо).</p>														
Здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів														
1.	Заграт	54 335,0	54 335,0	53 301,0	53 301,0	54 335,0	53 301,0	53 301,0	53 301,0	53 301,0	53 301,0	53 301,0	53 301,0	-1 034,0
1.1	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	7 507,3	7 507,3	6 368,5	6 368,5	7 507,3	6 368,5	6 368,5	6 368,5	6 368,5	6 368,5	6 368,5	6 368,5	-1 138,8
1.2	Фонд оплати праці з нарахованими працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	46 827,7	46 827,7	46 932,5	46 932,5	46 827,7	46 932,5	46 932,5	46 932,5	46 932,5	46 932,5	46 932,5	46 932,5	104,8
1.3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахованими загонами ДВГРС	44 885,6	44 885,6	45 439,7	45 439,7	44 885,6	45 439,7	45 439,7	45 439,7	45 439,7	45 439,7	45 439,7	45 439,7	554,1
<p>п.1 пп.1.1-1.3 - відхилення виникло з причини перерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.</p>														

2.	Продукту												
2.1	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	2000			3038	2000			3038			+1038	+1038
2.2	Кількість суб'єктів господарювання, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на яких виконані профілактичні заходи	83			82	83			82			-1	-1
	- п. 2 пп. 2.1 - у зв'язку зі зниженням на обслуговуваних підприємствах рівня промислової безпеки протягом 2019 року було введено 5 періодів посиленого несення служби підрозділами ДВГРС, під час яких виконано 489 додаткових обстежень потенційно небезпечних об'єктів обслуговуваних підприємств, виявлено та усунуто 417 випадків, коли стан об'єктів загрожував життю людей та міг призвести до виникнення надзвичайних ситуацій. Також у 2019 році командним складом ДВГРС виконано 6 позашлякових цільових перевірок стану безпечного ведення робіт на підприємствах, під час яких, виявлено та усунуто 363 випадки, коли стан об'єктів загрожував життю людей та міг призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;												
	- п. 2 пп. 2.2 - зменшення на 1 од. У березні 2019 року припинило виробничу діяльність та знята з постійного і обов'язкового аварійно - рятувального обслуговування ТОВ «ІЗ №105» (лист від 14.03.19 №002/2-7-395).												
3.	ефективності												
3.1	Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загіг	20,8			20,5	20,8			20,5			-0,3	-0,3
	- п. 3 пп. 3.1 - зменшення кількості об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загіг на 0,3 одиниць пов'язано зі збільшенням загальної кількості об'єктів, що обслуговуються з 83 до 82 підприємств.												
4.	якості												
4.1	Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт	4 808 000			7 695 254	4 808 000			7 695 254			+2 887 254	+2 887 254
	- п. 4 пп. 4.1 - збільшення суми попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт обумовлено наступним: у 2019 році виявлено на 570 випадків більше в порівнянні з 2018 роком, коли ситуація в гірничих виробках загрожувала життю людей або могла привести до аварії, за останні три роки фактичний середній збіток однієї надзвичайної ситуації склав 2533 тис. грн. (2019 рік - 2987 тис. грн.; 2018 рік - 2100 тис. грн.; 2017 рік - 1879 тис. грн.), що вище попереднього періоду на 8% (2016-2018 рік - 2403 тис. грн.).												
	Видатки, які надійшли за бюджетною програмою "Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах" використані відповідно до плану використання бюджетних коштів. Бюджетні кошти були спрямовані на виконання основних завдань за призначенням (попередження аварій, рятування людей, захоплення аварій, ліквідація аварій, рятування основних засобів виробництва підприємств, підготовлення до вивмки запасів вугілля, робочих місць від знищення при аваріях; надання медичної допомоги потерпілим наслідком нещасних випадків тощо).												
Ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів													
1.	Заграт	1 712,3			1 297,9	1 712,3			1 297,9			-414,4	-414,4
1.1	Приймання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	1 712,3			1 297,9	1 712,3			1 297,9			-414,4	-414,4
	п. 1 пп. 1.1 - відхилення виникло з причини перерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі зміни, внесених до Планів використання бюджетних коштів.												
2.	Продукту												
	(пояснення щодо розбіжностей)												
3.	ефективності												
	(пояснення щодо розбіжностей)												
4.	якості												
	(пояснення щодо розбіжностей)												
	Видатки, які надійшли за бюджетною програмою "Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах" використані відповідно до плану використання бюджетних коштів. Бюджетні кошти були спрямовані на виконання основних завдань за призначенням (попередження аварій, рятування людей, захоплення аварій, ліквідація аварій, рятування основних засобів виробництва підприємств, підготовлення до вивмки запасів вугілля, робочих місць від знищення при аваріях; надання медичної допомоги потерпілим наслідком нещасних випадків тощо).												
Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації													
1.	Затрат	1 665,7			1 596,1	1 665,7			1 596,1			-69,6	-69,6
1.1	Приймання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	95,1			70,3	95,1			70,3			-24,8	-24,8

на казначейські рахунки 10 ВГРЗ та ЦШ ДВГРС. До закінчення операційного часу роботи УДКСУ були відновлені касові видатки та проведена рестрація фінансових зобов'язань та платіжних доручень. Працівники УДКСУ м. Мирнограда повторно прийняли документи і відправили на оплату, зауважень щодо їх оформлення не було. 28 грудня 2019р. за випискою УДКСУ від 27.12.2019 р. кошти у сумі залишилися без оплати.										
• залишок у сумі 23,6 тис.грн. склався з причини економії за рахунок зменшення кількості відряджень до Мінекоенерго по ЦШ ДВГРС у кінці року, економії у зв'язку з теплими кліматичними умовами по оплаті природного газу та економії по договорам.										
В. Т. Ч.										
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										
п. 1 пп. 1.1-1.9 - видатки були передбачені Законом України «Про державний бюджет України» на відповідні роки з урахуванням потреб Служби для виконання завдань за призначенням. Необхідність коштів була визначена розрахунком бюджетного фінансування за програмою, який розраховано з урахуванням даних законодавчих та інших нормативно-правових актів чинних на відповідний період. У 2018 році не використано підрозділами ДВГРС залишок бюджетних коштів у обсязі 1,4 тис.грн, з причини економії за рахунок зменшення кількості відряджень до Мінекоенерго за ЦШ ДВГРС у кінці року та економії по договорам. У 2019 році не використано підрозділами ДВГРС залишок бюджетних коштів у обсязі 837,9 тис.грн., з них:										
• залишок у сумі 809,1 тис.грн. склався у зв'язку із не сплатою зобов'язань 10 ВГРЗ за матеріали аварійного призначення (депресорна присадка, труба вентиляційна, контейнер для охолоджуючих елементів, трубопровід, дистоп, перехідні сполучені головки, рукав пожежний, труба проємна, термометр максимальний, охолоджуючий елемент) та 5,2 тис.грн., у зв'язку із не сплатою зобов'язань ЦШ ДВГРС за обслуговування комп'ютерної техніки. Документи стосовно оплати були прийняті в повному обсязі без зауважень. Під час оплати 27 грудня 2019 року платежі були повернуті на казначейські рахунки 10 ВГРЗ та ЦШ ДВГРС. До закінчення операційного часу роботи УДКСУ були відновлені касові видатки та проведена рестрація фінансових зобов'язань.										
та платіжних доручень.										
Працівники УДКСУ м. Мирнограда повторно прийняли документи і відправили на оплату, зауважень щодо їх оформлення не було. 28 грудня 2019р. за випискою УДКСУ від 27.12.2019 р. кошти у сумі залишилися без оплати.										
• залишок у сумі 23,6 тис.грн. склався з причини економії за рахунок зменшення кількості відряджень до Мінекоенерго по ЦШ ДВГРС у кінці року, економії у зв'язку з теплими кліматичними умовами по оплаті природного газу та економії по договорам.										
1.	Затраг	234 401,8	234 401,8	232 967,1	232 967,1	232 967,1	-0,6%	-0,6%		
1.1	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	2 167,7	2 167,7	2 032,4	2 032,4	2 032,4	-6,2%	-6,2%		
1.2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	20 998,3	20 998,3	24 008,5	24 008,5	24 008,5	14,3%	14,3%		14,3%
1.3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	19 720,6	19 720,6	22 694,4	22 694,4	22 694,4	15,1%	15,1%		15,1%
1.4	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	18 058,0	18 058,0	17 190,8	17 190,8	17 190,8	-4,8%	-4,8%		-4,8%
1.5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	8 106,0	8 106,0	8 818,0	8 818,0	8 818,0	8,8%	8,8%		8,8%
1.6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	7 816,0	7 816,0	8 471,6	8 471,6	8 471,6	8,4%	8,4%		8,4%
1.7	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	18 269,4	18 269,4	17 222,5	17 222,5	17 222,5	-5,7%	-5,7%		-5,7%
1.8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	166 802,4	166 802,4	163 694,9	163 694,9	163 694,9	-1,9%	-1,9%		-1,9%
1.9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	161 096,6	161 096,6	157 730,2	157 730,2	157 730,2	-2,1%	-2,1%		-2,1%
1.10	Загальна кількість працівників ДВГРС	1 679	1 679	1 676,25	1 676,25	1 676,25	-0,2%	-0,2%		-0,2%
1.11	Кількість працівників основного особового складу ДВГРС	1 426	1 426	1 424	1 424	1 424	-0,1%	-0,1%		-0,1%
1.12	Кількість структурних одиниць ДВГРС (принципартувальні загони, ЦШ ДВГРС)	5	5	5	5	5	0,0%	0,0%		0,0%
1.13	Кількість решімашинно – протигилових груп	9	9	9	9	9	0,0%	0,0%		0,0%
1.14	Кількість принципартувальних відділень	98	98	98	98	98	0,0%	0,0%		0,0%
1.15	Кількість виробничо – профілактичних служб	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%		0,0%

	<p>- 1.10 - протягом 2019 року загальна кількість працівників зменшена на 3 одиниці, у зв'язку із скороченням вакантних посад водіїв автотранспортних засобів (спеціального оперативного автомобіля) - 2 од., відповідно до нормативів чисельності та провідного бухгалтерів - 1 од.;</p> <p>- 1.11 - протягом 2019 року кількість працівників основного особового складу зменшена на 2 одиниці, у зв'язку із скороченням вакантних посад водіїв автотранспортних засобів (спеціального оперативного автомобіля), відповідно до нормативів чисельності.</p>			
2.	Продукту			
2.1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	37	42	13,5%
2.2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі	704	834	18,5%
2.3	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	1426	1424	-0,1%
2.4	Кількість відремонтованих аварійно-рятувальних засобів	2292	2152	-6,1%
	<p>- 2.1 - загальне збільшення кількості надзвичайних ситуацій пояснюється декількома факторами: по-перше, загальним зниженням на обслуговуваних підприємствах рівня промислової безпеки та високим рівнем виникнення надзвичайних ситуацій. По-друге, в 2019 році підрозділ ДВГРС були залучені підприємствами, що обслуговуються, на шість випадків, які безпосередньо не пов'язані з технологічними процесами з видобування вугілля, до таких надзвичайних ситуацій належать 6 надзвичайних ситуацій «не виїзд людей з шахти» 18.02.2019 на шахті «1/3 Новоторівська», ДП «Селидівугілля», 01.07.2019 шахті «Греська» ДП «Первомайськвугілля», 19.09.2019 на шахті «Бужанська» ДП «Волинвугілля», 12-13.11.2019 на шахтах «Греська», «Кбаронтг», «Тошківська» ДП «Первомайськвугілля».</p> <p>- 2.2 - у 2019 році підрозділ ДВГРС виконано виїзд на 100% викликів підприємств для надання допомоги при травмуванні робітників. Разом з тим, згідно аналізу статистичних даних за 2019 рік підприємствами в порушення вимог нормативних документів не виконано виклик на 22% травмованих. Збільшення загальної кількості травмованих робітників пов'язано зі зниженням рівня промислової безпеки;</p> <p>- 2.3 - протягом 2019 року кількість працівників основного особового складу зменшена на 2 одиниці, у зв'язку із скороченням вакантних посад водіїв автотранспортних засобів (спеціального оперативного автомобіля), відповідно до нормативів чисельності;</p> <p>- 2.4 - зменшення у 2019 році на ремонт, перевірку і тарування приладів, послуги по технічному обслуговуванню та ремонту гринчортувального обладнання, з причини перенесення строків проходження ремонтів обладнання. Економія коштів була направлена на заробітну плату підрозділів ДВГРС для збереження чисельності у 2019 році.</p>			
3.	ефективності			
3.1	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	340	225	-33,8%
3.2	Кількість надзвичайних ситуацій на один гринчортувальний загін ДВГРС	9,3	10,5	12,9%
3.3	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	101	56,5	-44,1%
3.4	Вартість заощаджених матеріальних витрат підприємств у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями гринчортувальних 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	1	1	0,0%
	<p>- 3.1 та 3.3 - зменшення середнього часу ліквідації надзвичайних ситуацій на 44,5 год обумовлено підвищенням ефективності робіт з ліквідації аварій, одним із напрямків якої стало своєчасне зосередження потрібних сил і як наслідок збільшення середньої кількості задіяних працівників на ліквідацію 1 аварії на 55 чол. Так, при ліквідації наслідків вибуху, який стався 10.01.2019 року, в виробках 1130 лави «Шахтоуправління ім.Героїв Космосу» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» роботи по ліквідації аварії велися одночасно в 10 місцях, а кількість залучених рятувальників склала 48% від загальної кількості залучених на ліквідацію аварій в 2019 році. Загальна тривалість ліквідації 42 надзвичайних ситуацій склала 2376 годин, що у середньому на 1 надзвичайній ситуації склало 56,5 годин.</p> <p>- 3.2 - збільшення кількості надзвичайних ситуацій на один гринчортувальний загін на 1,2 одиниці пов'язано зі збільшенням загальної кількості ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 2019 році з 37 до 42.</p>			
4.	ЯКОСТІ			
4.1	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	81	-37	-54,3%
4.2	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	23	+20	-13,0%
	<p>- 4.1 - зменшення середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком обумовлено зростанням долі аварій та аварійних ситуацій, які були ліквідовані в початковий момент, в 2019 році доля цих НС склала 78 % від часу ліквідації всіх аварій в 2019 році. Середня тривалість ліквідації однієї надзвичайної ситуації в 2019 році склала -56,5 години, в 2018 році 55,7 годин;</p> <p>- 4.2 - у 2018 році середній збиток від виникнення однієї надзвичайної ситуації склав 2100 тис. грн., у 2019 році - відповідно 2668 тис.грн. Таким чином, збільшення збитку від 1 надзвичайної ситуації в 2019 році склало 568 тис. грн. або на 22% вище збитку від однієї надзвичайної ситуації в 2018 році. Основною причиною відхилення від запланованого показника є збільшення загального збитку від надзвичайних ситуацій «вибух», які виникли на шахтах «ДТЕК Павлоградвугілля» 10.01.2019 на «Шу» ім.. Героїв Космосу та на 10.07.2019 «ім. Сташкова» та наслідків загазування яке сталось на ПрАТ «Шу» Покровське» 27.03.2019 року, на 85454 тис.грн., що складає 76% від загального збитку, якого зазнали підприємства в 2019 році.</p>			

Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації									
п. 1 пп.1.1-1.3 - видатки були передбачені Законом України «Про державний бюджет України» на відповідні роки з урахуванням потреб Служби для виконання завдань за призначенням. Необхідність коштів була визначена розрахунком бюджетного фінансування за програмою, який розраховано з урахуванням діючих законодавчих та інших нормативно-правових актів чинних на відповідний період									
1.	Затрат	1 652,6	1 652,6	1 596,1	1 596,1	-3,4%	1 596,1	-3,4%	-3,4%
1.1	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	63,4	63,4	70,3	70,3	10,9%	70,3	10,9%	10,9%
1.2	Фонд оплати праці з нарахованими працівникам ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	1 589,2	1 589,2	1 525,8	1 525,8	-4,0%	1 525,8	-4,0%	-4,0%
1.3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахованнями загонів ДВГРС	1 589,2	1 589,2	1 525,8	1 525,8	-4,0%	1 525,8	-4,0%	-4,0%
2.	Продукту								
2.1	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	328	328	341	341	4,0%	341	4,0%	4,0%
-2.1 - збільшення показника у 2019 р. відповідно до 2018 р. на 13 ол. обумовлена збільшенням кількості працівників, яким необхідно проходити навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій згідно строків, передбачених ПКМУ «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» та Кодексом цивільного захисту України									
3.	ефективності								
3.1	Середньорічна вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	5,0	5,0	4,7	4,7	-6,0%	4,7	-6,0%	-6,0%
- 3.1 - зменшення на 0,3 тис. грн. у 2019 р. відповідно до 2018 р. відбулось у зв'язку із зменшенням видатків на утримання Учебного – навчально оперативного центру 10 ВГРЗ у 2019 р. та збільшенням кількості працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій на 13 чол. згідно строків передбачених ПКМУ «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» та Кодексом цивільного захисту України									
4.	якості								
4.1	Відсоток осіб, які отримали свідоцтво про навчання / підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	100	100	100	100	0,0%	100	0,0%	0,0%
4.2	Питома вага працівників, які пройшли заплановані у поточному році обов'язкові навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій, у загальній чисельності основного особового складу ДВГРС	23	23	23,9	23,9	3,9%	23,9	3,9%	3,9%
- 4.2 - збільшення у 2019 р. відповідно до 2018 р. на 0,9% відбулось у зв'язку із збільшенням кількості працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації та зменшенням чисельності працівників основного особового складу на 2 особи.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
I.	Надходження	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			X	X
	Запозичення до бюджету	X			X	X
	Інші джерела	X			X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X			X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	Всього за інвестиційними проектами					
	Інвестиційний проект (програма) 1					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2					
	Інвестиційний проект (програма) 2					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

5.6

"Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

У 2019 р. у рамках бюджетної програми "Гірничорядувальні заходи на вугледобувних підприємствах" були проведені наступні перевірки:

- 1) 2 ВГРЗ – перевірка здійснювалась Лисичанським МВ УВД ФСС України в Луганській області, акт перевірки від 15.10.2019 №16. Перевіркою дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування виявлені порушення в частині неправомірно використаних страхових коштів Фонду в сумі 5857,20 грн. Кошти повернуті Фонду. Сплачені фінансові санкції в сумі 2928,60 грн.
- 2) 8 ВГРЗ – перевірка здійснювалась ГУ ПФУ в Дніпропетровській області. Перевірками достовірності видачі документів, наданих для призначення пенсій розбіжностей не встановлено (акти від 21.06.2019 № 460/10.6-13 та №461/10.6-13, від 20.11.2019 № 911/10.6-13, № 913/10.6-13, № 512/10.6-13).
- 3) 10 ВГРЗ – перевірка здійснювалась Мирноградським МВ УВД ФСС України в Донецькій області, акт перевірки від 30.10.2019 № 10. Перевіркою правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального старування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України порушень не встановлено.
- 4) 10 ВГРЗ – перевірка здійснювалась Мирноградським МВ УВД ФСС України в Донецькій області, акт перевірки від 30.10.2019 № 17. Перевіркою дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування виявлені порушення в частині неправомірно використаних страхових коштів Фонду в сумі 302,67 грн. Кошти повернуті ФСС 08.11.2019 р.
- 5) 10 ВГРЗ – перевірка здійснювалась Головним управлінням пенсійного фонду України в Донецькій області, акт перевірки від 16.12.2019р. № 4528/08.1-17. Перевіркою достовірності документів про заробітну плату, наданих для призначення (перерахунку) пенсій порушень не встановлено.
- 6) 10 ВГРЗ – перевірка здійснювалась Червоноградським відділенням Фонду соціального страхування України у Львівській області, акт перевірки від 29.11.2019р. № 51. Перевіркою дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування виявлені порушення в частині неправомірно використаних страхових коштів Фонду в сумі 5271,34 грн. Кошти повернуті Фонду. Сплачені фінансові санкції в сумі 2635,67 грн., адміністративний штраф в сумі 153,00 грн.

"Стан фінансової дисципліни":

5.7

Станом на 01.01.2020 р. по зведеному балансу ДВГРС рахується прострочена бюджетна кредиторська заборгованість в сумі 3364 тис. грн., а саме: зарплата з нарахуваннями за листопад-грудень 2014 р. 2973 тис. грн. працівникам, які залишилися на непідконтрольній території (питання виплати буде вирішено після повернення цієї території під контроль органів державної влади України), пільгова пенсія 391 тис. грн. (питання сплати або списання цієї суми буде вирішене після рішення суду).

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ДВГРС є єдиною в державі професійною аварійно-рятувальною службою, яка атестована відповідно до законодавства на виконання аварійно – рятувальних робіт в підземних умовах вугільних шахт. ДВГРС працює у режимі цілодобового чергування з метою виїзду на місця ліквідації аварій та надання допомоги потерпілим, чим реалізується один з принципів цивільного захисту: гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя та здоров'я, передбачений Кодексом


ефективності бюджетної програми

цивільного захисту України. ДВГРС ефективно виконує головні завдання за призначенням (попередження аварій; рятування людей, захоплених аваріями; ліквідація аварій, рятування основних засобів виробництва підприємств, підготовлених до виїмки запасів вугілля, робочих місць від знищення при аваріях; надання медичної допомоги потерпілим внаслідок нещасних випадків).

корисності бюджетної програми

За підсумками 2019 р. працівниками ДВГРС ліквідовано 42 надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру та їх наслідків, з яких попереджено 3038, надано медичної допомоги 834 постраждалим; проведено профілактичні заходи на 82 підприємствах; здобуто 341 свідоцтва про навчання з підвищення кваліфікації до дій в умовах надзвичайних ситуацій; попереджено збитків Державі в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт орієнтовано у розмірі 7,7 млрд. грн. та інші. Наведені показники свідчать про результативність, актуальність, ефективність та корисність бюджетної програми "Тричортувальні заходи на довгострокових наслідків бюджетної програми вугледобувних підприємствах".

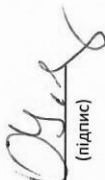
В. о. Директора Департаменту звітності та бюджетного фінансування
- головного бухгалтеря



(підпис)

Т. В. Зазимко

Начальник Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту



(підпис)

О. М. Усачов

