

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Державна служба з питань праці

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 1206010 , 0412 Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

☒

Надання кредитів з державного бюджету

☐

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

3. Відновлення та розвиток економіки України

4. Відновлення та трансформація економіки на шляху до членства в ЄС

3.2. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці, державного гірничого нагляду, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, нагляду за додержанням законодавства з питань праці, в тому числі стосовно осіб з інвалідністю.

3.3. Завдання бюджетної програми

1.Підвищення рівня стану безпеки промислового виробництва

2.Здійснення наглядової діяльності у сферах праці, охорони та гігієни праці, зайнятості населення, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, державного гірничого нагляду

3.Вжиття заходів щодо детінізації зайнятості населення



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Петрук Віталій Вікторович**

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000298F00009ECE0100

Дійсний з 19.04.2023 9:24:00 по 19.04.2025 9:24:00

Мінекономіки



2122-10/50638-03 від 20.09.2023 20:29

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	554 905,4	503 561,2	743 537,8	505 223,6	505 873,9
	в тому числі: загальний фонд	554 896,3	503 561,2	743 537,8	505 223,6	505 873,9
	спеціальний фонд,	9,1				
	з них:					
	Доходи	150,9				
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	150,9				
	Фінансування	-141,8				
602100	На початок періоду	0,1				
602200	На кінець періоду	141,9				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Відповідно до частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету. Згідно із статтею 2 цього Кодексу власні надходження бюджетних установ - це кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності. У 2022 році з кодом надходжень 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)», які було отримано від реалізації металобрухту після списання зношених основних засобів та макулатури.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	439 844,7	397 148,1	593 082,1	397 148,1	397 148,1
	у тому числі: загальний фонд	439 844,7	397 148,1	593 082,1	397 148,1	397 148,1
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	92 923,0	87 372,0	130 478,1	86 640,5	86 640,5
	у тому числі: загальний фонд	92 923,0	87 372,0	130 478,1	86 640,5	86 640,5
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 460,9	1 646,5	1 646,5	1 646,5	1 646,5
	у тому числі: загальний фонд	1 451,8	1 646,5	1 646,5	1 646,5	1 646,5
	спеціальний фонд	9,1				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 068,7	6 477,3	7 208,8	7 208,8	7 208,8
	у тому числі: загальний фонд	6 068,7	6 477,3	7 208,8	7 208,8	7 208,8
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	892,4	1 369,4	1 369,4	1 369,4	1 369,4
	у тому числі: загальний фонд	892,4	1 369,4	1 369,4	1 369,4	1 369,4
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 059,1	7 497,0	8 434,1	9 159,4	9 809,7
	у тому числі: загальний фонд	11 059,1	7 497,0	8 434,1	9 159,4	9 809,7
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45,6				
	у тому числі: загальний фонд	45,6				
	спеціальний фонд					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	29,2	37,0	37,0	37,0	37,0
	у тому числі: загальний фонд	29,2	37,0	37,0	37,0	37,0
	спеціальний фонд					

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	2 581,8	2 013,9	1 281,8	2 013,9	2 013,9
	у тому числі: загальний фонд	2 581,8	2 013,9	1 281,8	2 013,9	2 013,9
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	554 905,4	503 561,2	743 537,8	505 223,6	505 873,9
	у тому числі: загальний фонд	554 896,3	503 561,2	743 537,8	505 223,6	505 873,9
	спеціальний фонд	9,1				

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

За бюджетною програмою КПКВК 1206010 передбачено здійснення видатків, пов'язаних з утриманням апарату Держпраці та її територіальних органів.

Передбачений граничний обсяг видатків на 2024-2025 роки на утримання Держпраці є мінімальними та не дозволяє у повній мірі забезпечити нагальну потребу у видатках, яка спрямовується для покращення виконання повноважень, визначених Положенням про Державну службу України з питань праці та окремими рішеннями Уряду.

Зміни у структурі видатків на оплату праці та нарахування на оплату праці на 2024 рік пояснюється реформуванням системи оплати праці державних службовців відповідно до впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Структуру видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2024-2026 роки у порівнянні з 2023 роком збільшено в середньому у 2024 році на коефіцієнт 1,125, у 2025 році - на коефіцієнт 1,086, у 2026 році - на коефіцієнт 1,071.

Інші видатки залишаються на рівні 2023 року відповідно до встановлених граничних обсягів видатків загального фонду на 2024-2026 роки.

Зазначені зміни не матимуть впливу на результативні показники, досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу з питань праці	554 905,4	503 561,2	743 537,8	505 223,6	505 873,9
	у тому числі: загальний фонд	554 896,3	503 561,2	743 537,8	505 223,6	505 873,9
	спеціальний фонд	9,1				
	ВСЬОГО	554 905,4	503 561,2	743 537,8	505 223,6	505 873,9
	у тому числі: загальний фонд	554 896,3	503 561,2	743 537,8	505 223,6	505 873,9
	спеціальний фонд	9,1				

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу з питань праці" у порівнянні з 2023 роком пов'язані із змінами у структурі видатків на оплату праці та нарахування на оплату праці на 2024 рік у зв'язку з реформуванням системи оплати праці державних службовців відповідно до впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад та збільшенням обсягу видатків на комунальні послуги та енергоносії в середньому у 2024 році на коефіцієнт 1,125, у 2025 році - на коефіцієнт 1,086, у 2026 році - на коефіцієнт 1,071.

Зазначені зміни не матимуть впливу на результативні показники, досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Штатна чисельність працівників, у тому числі:	осіб	2 143,0	3 636,0	3 636,0	3 636,0	3 636,0
2	Штатна чисельність державних інспекторів	осіб	895,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
3	Штатна чисельність фахівців з питань гігієни праці	осіб	120,0	230,0	230,0	230,0	230,0
4	Кількість установ	од.	32,0	31,0	9,0	9,0	9,0
продукту							
1	Кількість здійснених перевірок суб'єктів господарювання у сфері охорони праці	од.	1 970,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
2	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	841,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
3	Кількість проведених спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві	од.	1 342,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
4	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці	од.	2 246,0	2 700,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
5	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам	од.	6 998,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0
6	Кількість осіб, з якими за результатами здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість укладено трудові відносини	од.	116 663,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0
7	Кількість проведених інформаційно - роз'яснювальних та превентивних заходів	од.	139 237,0	160 000,0	165 000,0	165 000,0	165 000,0
8	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	37 758,0	340 000,0	340 000,0	340 000,0	340 000,0
9	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	17 552,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0
10	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	25,0	14,0	14,0	14,0	14,0

(тис. грн)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
ефективності							
1	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на одного державного інспектора	од.	0,9	11,0	11,0	11,0	11,0
2	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора	од.	42,2	189,0	189,0	189,0	189,0
3	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора	од.	19,6	161,0	161,0	161,0	161,0
4	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на одного фахівця з питань гігієни праці	од.	18,7	12,0	12,0	12,0	12,0
5	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам, на одного фахівця з питань гігієни праці	од.	58,3	57,0	57,0	57,0	57,0
якості							
1	Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	4,6	4,5	4,0	4,0	4,0
2	Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	28,4	27,0	26,0	26,0	26,0
3	Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	-53,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5	Частка жінок на посадах державної служби категорії "А"	відс.			50,0	50,0	50,0
6	Частка жінок на посадах державної служби категорії "Б"	відс.			50,0	50,0	50,0
7	Частка жінок на посадах державної служби категорії "В"	відс.			50,0	50,0	50,0

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В умовах війни основними завданнями Держпраці є та буде підтримка функціонування бізнесу та спрощення адміністративних процедур для створення максимально сприятливих умов для роботи бізнесу та, відповідно, розвитку економіки. Держпраці надаватиме консультаційну підтримку підприємствам, які у зв'язку із складною безпековою ситуацією переміщують свій бізнес до інших регіонів України.

Динаміка результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у 2024-2026 роках планується переважно на рівні 2023 року.

Разом з тим, показник затрат (п. 1.4.) "Кількість установ" у 2024-2026 роках планується в обсязі 9 одиниць. Зменшення показника у порівнянні із 2023 роком пов'язане із ліквідацією територіальних органів Держпраці та утворенням міжрегіональних територіальних органів Держпраці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 14 "Деякі питання територіальних органів Державної служби з питань праці"

У 2024-2026 роках планується зменшення показника продукту (п.2.4.) "Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці" у зв'язку із тим, що значна кількість підприємств, на яких реєструвалися випадки підозри на хронічні професійні захворювання у працівників, зруйновані або знаходяться на окупованій території. Кількість звернень працівників цих підприємств до закладів охорони здоров'я щодо встановлення підозри на професійні захворювання у поточному періоді значно зменшилась.

Показник продукту (п. 2.7.) "Кількість проведених інформаційно-роз'яснювальних та превентивних заходів" у 2024-2026 роках планується в більшому обсязі порівняно із показниками попередніх років. Збільшення пов'язане із впливом повномасштабної війни на діяльність Держпраці, зокрема, в частині реалізації контрольно-наглядових повноважень. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" припинено проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану, а позапланові здійснюються із суттєвими обмеженнями. Зважаючи на зазначене, превентивна діяльність визначена як один із ключових напрямів роботи Держпраці.

Зменшення показників якості (п. 4.1). "Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧз)" та (п. 4.2.) "Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧз)" свідчать про зменшення кількості нещасних випадків на 100 тис. працюючих та відповідно про покращення стану виробничого травматизму в країні.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Службовці	84,00	34,00			60,00		60,00		60,00		60,00	
0	Державні службовці	3267,00	2184,00			3267,00		3267,00		3267,00		3267,00	
0	Обслуговуючий персонал	285,00	198,00			309,00		309,00		309,00		309,00	
Всього працівників		3636,00	2416,00			3636,00		3636,00		3636,00		3636,00	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		x	x			x		x		x		x	

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI "Про центральні органи виконавчої влади";
 постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
 постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці".

Державний секретар Міністерства економіки України

(підпис)

Віталій ПЕТРУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)