

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	120
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю	1206010
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

3.2. Завдання бюджетної програми

Підвищення рівня стану безпеки промислового виробництва

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

Вжиття заходів щодо детінізації зайнятості населення

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 17 березня 2011 року № 3166 - VI "Про центральні органи виконавчої влади";

Закон України від 08 липня 2011 року № 3674 - VI "Про судовий збір";

постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 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 року № 96 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (заг.)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження із загального фонду бюджету	601 059,8	X	601 059,8	574 675,1	X	574 675,1	574 675,1
	ВСЬОГО	601 059,8		601 059,8	574 675,1		574 675,1	574 675,1
	Разом надходжень	601 059,8		601 059,8	574 675,1		574 675,1	574 675,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)			(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	574 675,1	X	574 675,1	574 675,1	X	574 675,1	
	ВСЬОГО	574 675,1		574 675,1	574 675,1		574 675,1	
	Разом надходжень	574 675,1		574 675,1	574 675,1		574 675,1	

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	резом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	резом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	резом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці	461 681,9		461 681,9	461 682,0		461 682,0	461 682,0		461 682,0	
2120	Нарахування на оплату праці	99 166,4		99 166,4	101 570,0		101 570,0	101 570,0		101 570,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 616,7		4 616,7	1 842,3		1 842,3	1 842,3		1 842,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 475,4		7 475,4	6 687,2		6 687,2	6 687,2		6 687,2	
2250	Видатки на відрядження	3 470,5		3 470,5							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 780,5		7 780,5	2 586,4		2 586,4	2 586,4		2 586,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,0		12,0							
2700	Соціальне забезпечення	5,9		5,9	7,2		7,2	7,2		7,2	
2800	Інші поточні видатки	16 850,5		16 850,5	300,0		300,0	300,0		300,0	
	ВСЬОГО	601 059,8		601 059,8	574 675,1		574 675,1	574 675,1		574 675,1	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККС	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			(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	
Всього											

Код	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Находження із загального фонду бюджету	574 675,1	X	574 675,1	574 675,1	X	574 675,1	
	ВСЬОГО	574 675,1		574 675,1	574 675,1		574 675,1	
	Разом надходжень	574 675,1		574 675,1	574 675,1		574 675,1	

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	резом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	резом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	резом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці	461 681,9		461 681,9	461 682,0		461 682,0	461 682,0		461 682,0	
2120	Нарахування на оплату праці	99 166,4		99 166,4	101 570,0		101 570,0	101 570,0		101 570,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 616,7		4 616,7	1 842,3		1 842,3	1 842,3		1 842,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 475,4		7 475,4	6 687,2		6 687,2	6 687,2		6 687,2	
2250	Видатки на відрядження	3 470,5		3 470,5							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 780,5		7 780,5	2 586,4		2 586,4	2 586,4		2 586,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,0		12,0							
2700	Соціальне забезпечення	5,9		5,9	7,2		7,2	7,2		7,2	
2800	Інші поточні видатки	16 850,5		16 850,5	300,0		300,0	300,0		300,0	
	ВСЬОГО	601 059,8		601 059,8	574 675,1		574 675,1	574 675,1		574 675,1	

ККС	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			(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	
Всього											

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		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	461 682,0		461 682,0	461 682,0		461 682,0
2120	Нарахування на оплату праці	101 570,0		101 570,0	101 570,0		101 570,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 842,3		1 842,3	1 842,3		1 842,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 687,2		6 687,2	6 687,2		6 687,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 586,4		2 586,4	2 586,4		2 586,4
2700	Соціальне забезпечення	7,2		7,2	7,2		7,2
2800	Інші поточні видатки	300,0		300,0	300,0		300,0
ВСЬОГО		574 675,1		574 675,1	574 675,1		574 675,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

ККК	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу з питань праці	584 209,3		584 209,3	574 522,4		574 522,4	574 375,1		574 375,1
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та невідконтрольних територій Донецької та Луганської областей)				152,7		152,7			
3	Сплата судового збору	16 850,5		16 850,5				300,0		300,0
ВСЬОГО		601 059,8		601 059,8	574 675,1		574 675,1	574 675,1		574 675,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн.)					
		2022 рік (план)		2023 рік (план)		разом (3+4)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Сплата судового збору	300,0		300,0		300,0	
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу з питань праці	574 375,1		574 375,1		574 375,1	
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та неподконтрольних територій Донецької та Луганської областей)						
ВСЬОГО		574 675,1		574 675,1		574 675,1	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатна чисельність працівників, у тому числі:	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	2 840,0		3 636,0		3 636,0	
2	Штатна чисельність інспекторів праці	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	773,0		773,0			
3	Штатна чисельність інспекторів	од.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік					1 500,0	
4	Штатна чисельність державних інспекторів з охорони праці	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	1 023,0		1 028,0			
5	Штатна чисельність фахівців з питань гігієни праці	чол.	Внутрішньогосподарський облік			230,0		230,0	
6	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік	15,0		15,0		15,0	
7	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, внутрішньогосподарський облік	25,0		25,0		25,0	

8	Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 041,0	
9	Придбання пакетів програмного забезпечення	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	195,4	
10	Забезпечення технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного обладнання, послуг мережі Інтернет та послуг з підтримки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 473,9	
продукту					
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	23 478,0	24 000,0
2	Кількість перевірок виробничих об'єктів у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	50 020,0	52 000,0
3	Кількість здійснених заходів у сфері дотримання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньогосподарський облік	21 994,0	20 000,0
4	Кількість здійснених заходів у сфері: дотримання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю, дотримання законодавства про охорону праці	од.	Внутрішньогосподарський облік		20 000,0
5	Кількість спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	2 000,0	2 000,0
6	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці	од.	Внутрішньогосподарський облік	2 500,0	2 000,0
7	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що піддаються періодичним медичним оглядам	од.	Внутрішньогосподарський облік	18 000,0	15 000,0
8	Кількість осіб, виявлених у ході інспекційних відвідувань, щодо яких порушено порядок оформлення трудових відносин	од.	Внутрішньогосподарський облік	15 000,0	
9	Кількість осіб, з якими за результатами здійснених заходів контролю укладено трудові відносини	од.	Внутрішньогосподарський облік		100 000,0
10	Кількість інформаційно - роз'яснювальних та превентивних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік		300 000,0
11	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	360 000,0	360 000,0
12	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	305 000,0	305 000,0
13	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	40 602,0	
14	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	23,0
15	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	Внутрішньогосподарський облік		
ефективності					
1	Кількість перевірок виробничих об'єктів на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	49,0	51,0

2	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на одного інспектора праці (773 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,5	26,0	26,0
3	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	350,0	350,0	350,0
4	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	297,0	297,0	297,0
5	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	11,0	9,0
6	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам, на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	78,0	78,0	65,0
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8,2		
8	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,4		
9	Середня вартість придбаних пакетів програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		
10	Середня вартість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
якості						
1	Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	3,7	3,3	3,3
2	Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	34,0	33,0	33,0
3	Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	3,0	5,0
4	Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньогосподарський облік	4,1	3,0	3,0
5	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та невідконтрольних територій Донецької та Луганської областей)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
6	Рівень введення в дію придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Штатна чисельність працівників, у тому числі:	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	3636,0		3 636,0	
2	Штатна чисельність інспекторів праці	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	1500,0		1 500,0	
3	Штатна чисельність державних інспекторів з охорони праці	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік				
4	Штатна чисельність фахівців з питань гігієни праці	чол.	Внутрішньогосподарський облік	230,0		230,0	
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік	15,0		15,0	
6	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, внутрішньогосподарський облік	25,0		25,0	
продукту							
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	24000,0		24 000,0	
2	Кількість перевірок виробничих об'єктів у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	52000,0		52 000,0	
3	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0	
4	Кількість спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	2000,0		2 000,0	
5	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці	од.	Внутрішньогосподарський облік	2000,0		2 000,0	
6	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам	од.	Внутрішньогосподарський облік	15000,0		15 000,0	
7	Кількість осіб, з якими за результатами здійснених заходів контролю укладено трудові відносини	од.	Внутрішньогосподарський облік	100000,0		100 000,0	
8	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	360000,0		360 000,0	

9	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	Статистичний звіт ф.3-НД	305000,0	305000,0
10	Кількість підготовлених та опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	Внутрішньогосподарський облік	14,0	23,0
11	Кількість інформаційно - роз'яснювальних та превентивних заходів	Внутрішньогосподарський облік	300000,0	300 000,0
12	Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	Внутрішньогосподарський облік		
ефективності				
1	Кількість перевірок виробничих об'єктів на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	Статистичний звіт ф.3-НД	51,0	51,0
2	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на одного інспектора праці (773 особи)	Внутрішньогосподарський облік	26,0	26,0
3	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	Статистичний звіт ф.3-НД	350,0	350,0
4	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	Статистичний звіт ф.3-НД	297,0	297,0
5	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	Внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0
6	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що піддаються періодичним медичним оглядам, на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	Внутрішньогосподарський облік	65,0	65,0
7	Середня вартість однієї придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	Внутрішньогосподарський облік		
якості				
1	Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧз)	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	3,3	3,3
2	Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧз)	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	3,3	3,3
3	Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
4	Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
5	Рівень введення в дію придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	Внутрішньогосподарський облік		

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		(тис. грн.)
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Обов'язкові виплати	251 788,3		314 356,4		344 087,4		344 087,4		344 087,4		
2. Стимулюючі доплати та надбавки	101 002,6		59 774,4		7 900,1		7 900,1		7 900,1		

3. Премії	50 603,0	44 278,1	64 100,4	64 100,4	64 100,4
4. Матеріальна допомога	58 288,0	43 273,1	45 594,1	45 594,1	45 594,1
ВСЬОГО	461 681,9	461 682,0	461 682,0	461 682,0	461 682,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік				2022 рік				2023 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	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	3259,00	2551,00			3259,00	2492,00			3259,00		3259,00		3259,00							
2	Службовці	292,00	220,00			292,00	216,00			292,00		292,00		292,00							
3	Обслуговуючий персонал	85,00	72,00			85,00	80,00			85,00		85,00		85,00							
Всього штатних одиниць		3636,00	2843,00			3636,00	2788,00			3636,00		3636,00		3636,00							
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X						X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копи та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (план)		2023 рік (план)		
				Короткий зміст заходів за програмою		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році діяльність Державної служби України з питань праці (Держпраці) спрямовувалася координувалася Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, а у 2020 році - Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Фінансування Державної служби України з питань праці здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету.

Граничним обсягом видатків на 2021 рік за КПКВК 1206010 затверджені видатки у сумі 574 675,1 тис. грн., що відповідає обсягам 2020 року, разом з тим вони

суттєво зменшені порівняно з 2019 роком.

Так, у 2020 році на оплату праці за КЕКВ 2110 передбачено обсяг видатків 461 682,0 тис. грн.

Доведений обсяг видатків на 2021 рік за даним напрямком затверджений у такому ж обсязі.

КЕКВ 2120. У 2020 році призначення для оплати нарахувань на заробітну плату склали 101 570,0 тис. грн. Граничним обсягом видатків на 2021 рік за цим напрямком передбачені кошти у тому ж обсязі. У разі збільшення граничних обсягів видатків на 2021 рік за КЕКВ 2111 необхідний додатковий обсяг коштів для нарахувань на заробітну плату складає 45 076,5 тис. грн.

За КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" обсяг видатків у 2021 році складає 1 842,3 тис. грн. та відповідає обсягу видатків за цим КЕКВ 2020 року. Слід зазначити, що затверджена сума коштів на 2020 рік була критично недостатньою для здійснення господарської діяльності, тому було зменшено видатки на оплату праці, а видатки за КЕКВ 2210 було збільшено на 249 %. Сума після перерозподілу складає 4 587,1 тис. грн., та є мінімальною, оскільки забезпечує тільки потребу у придбанні марок, конвертів, паперу тощо. На 2021 рік додаткова потреба у коштах складає 29 566,5 тис. грн., що дасть змогу частково оновити комп'ютерну та офісну техніку, картриджі.

За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на 2021 рік передбачено 6 687,2 тис. грн., що відповідає призначенням на 2020 рік та не забезпечує потреби у коштах за даним напрямком через суттєве збільшення вартості оренди приміщень, де розміщуються територіальні органи Держпраці, а також подорожчання вартості інших послуг. Необхідний додатковий обсяг коштів на 2021 рік за КЕКВ 2240 становить 21 510,6 тис. грн.

За КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" у 2019 році використано кошти в обсязі 3 470,5 тис. грн. У 2020 та у 2021 році цей напрямком повністю не забезпечений граничним обсягом, що загрожує виконанню поставлених перед Службою завдань. Необхідна сума коштів на 2021 рік для оплати відряджень складає 5 358,9 тис. грн.

За КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" сума коштів на оплату комунальних послуг у 2019 році становила 7 780,5 тис. грн. Граничний обсяг видатків на 2021 рік відповідає обсягу 2020 року, але суттєво зменшено порівняно з 2019 роком та становить 2 586,4 тис. грн., що не забезпечує оплату комунальних послуг навіть на I квартал 2021 року. Сума необхідних додаткових коштів на 2021 рік становить 6 031,5 тис. грн.

Обсяг видатків по КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на 2021 рік дорівнює обсягу на 2020 рік та становить 300,0 тис. грн., що не дає можливості для здійснення представництва інтересів держави в судових інстанціях у 2021 році. Сума додаткових коштів, яка необхідна для виконання поставлених перед Держпраці завдань за КЕКВ 2800 складає 22 802,7 тис. грн.

У 2020 році видатки за КЕКВ 2282 не передбачалися у зв'язку з обмеженим обсягом кошторисних призначень. У 2021 році цей напрямком також повністю не забезпечений граничним обсягом. Разом з тим, для навчання інспекторів праці та підвищення кваліфікації державних службовців на 2021 році необхідна сума додаткових коштів складає 2 106,7 тис. грн.

У 2021 році КЕКВ 2710 частково забезпечений граничним обсягом видатків - 7,2 тис. грн., що дорівнює обсягу 2020 року. Додаткова сума коштів, необхідних для відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" у 2021 року складає 13,8 тис. грн.

КЕКВ 3110 - в попередніх роках кошти за даним напрямком не виділялися. Сума необхідних коштів на 2021 рік складає 28 543,7 тис. грн. В тому числі 27 841,9 тис. грн. - придбання серверного обладнання та комп'ютерної техніки, яка необхідна для створення електронної дозвільної системи та впровадження електронного документообігу. Крім того, на придбання відеореєстраторів та серверного обладнання для збереження інформації з відеореєстраторів (відео

фіксація порушень) необхідно 701,8 тис. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	461 682,0	461 681,9							461 681,9
2120	Нарахування на оплату праці	99 655,2	99 166,4							99 166,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 620,3	4 616,7	17,5	19,5	2,0				4 636,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 575,6	7 475,4	210,9	273,3	62,4				7 748,7
2250	Видатки на відрядження	3 684,9	3 470,5	120,8	146,1	25,3				3 616,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 179,1	7 780,5							7 780,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,1	12,0							12,0
2700	Соціальне забезпечення	6,0	5,9							5,9
2800	Інші поточні видатки	18 390,8	16 850,5		63,0	63,0				16 913,5
	ВСЬОГО	603 806,0	601059,8	349,2	501,9	152,7				601561,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККС	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		оцішуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	оцішуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10)
				5	6			9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	461 682,0				461 682,0	461 682,0				461 682,0
2120	Нарахування на оплату праці	101 570,0				101 570,0	101 570,0				101 570,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 842,3	19,5	2,0		1 840,3	1 842,3	17,5			1 842,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 687,2	273,3	62,4		6 624,8	6 687,2	210,9			6 687,2
2250	Видатки на відрядження		146,1	25,3		-25,3		120,8			

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2 586,4	2 586,4	2 586,4	2 586,4	2 586,4	2 586,4
2700	Соціальне забезпечення	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
2800	Інші поточні видатки	300,0	63,0	63,0	237,0	300,0	300,0
	ВСЬОГО	574 675,1	501,9	152,7	574 522,4	574 675,1	574 675,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Викрі заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	461 682,0	461 681,9						
2120	Нарахування на оплату праці	99 655,2	99 166,4						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 620,3	4 616,7	47,0	106,8				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 575,6	7 475,4		0,1				
2250	Видатки на відрядження	3 684,9	3 470,5						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 179,1	7 780,5						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,1	12,0						
2700	Соціальне забезпечення	6,0	5,9						
2800	Інші поточні видатки	18 390,8	16 850,5						
	ВСЬОГО	603 806,0	601 059,8	47,0	106,9				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником 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 орієнтовному граничному показнику (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці"		940 578,7	574 675,1	365 903,6	Фінансування органів Державної служби України з питань праці здійснюється виключно за рахунком загального фонду державного бюджету.

Граничним обсягом видатків на 2021 рік для Держпраці затверджені видатки у сумі 574 675,1 тис. грн., що відповідають обсягам 2020 року, разом з тим вони суттєво зменшені порівняно з 2019 роком.

У 2020 році у зв'язку із суттєвим зменшенням видатків та необхідністю забезпечення належних умов функціонування системи органів Держпраці та недопущення кредиторської заборгованості, за погодженням з Міністерствами та Міністерством, було проведено перерозподіл бюджетних призначень за рахунок зменшення видатків на оплату праці та нарахувань на оплату праці. В результаті зменшення витрат на оплату праці відбулося істотне зменшення реальної заробітної плати інспекторів праці.

За умови надзвичайної інтенсивності праці, праці з підвищенням емоційним навантаженням, рівнем конфліктів, стресом, ризиком інфікування COVID-19 під час безпосередніх візитів до роботодавців, забезпечення засобами індивідуального захисту та гідних умов оплати праці відбувається втрата кваліфікованого та належним чином підготовленого інспекторського складу. Інспектори праці, які отримали відповідну підготовку в Держпраці, мають можливість працювати в приватному секторі економіки на престижні посади з більш високою заробітною платою та належними умовами праці.

Натомість, підготовка та навчання нових інспекторів праці вимагає додаткових витрат та знижує рівень загальної кваліфікації, що негативно впливає на суспільну думку щодо роботи органів Держпраці та державної служби взагалі. Втрата фахівців у сфері розслідування професійних захворювань, в першу чергу медичних працівників під час пандемії COVID-19, призведе до порушення строків розслідування та зростання соціальної напруги серед медичних працівників.

Враховуючи викладене, для забезпечення оплати праці працівників Держпраці та її територіальних органів за КЕКВ 2111 у 2021 році необхідне виділення додаткових коштів у сумі 204 893,1 тис. грн. За умови збільшення видатків у 2021 році розмір середньої заробітної плати становитиме 15,3 тис. грн.

КЕКВ 2120. У разі збільшення видатків за КЕКВ 2111 необхідний додатковий обсяг коштів для нарахувань на заробітну плату складає 45 076,5 тис. грн.

КЕКВ 2270. Доведений граничний обсяг асигнувань у 2021 році на оплату комунальних послуг суттєво (у 3 рази) зменшений порівняно з необхідним та не забезпечить потреби на оплату комунальних послуг навіть на перший квартал. Сума додаткових коштів, необхідних для оплати комунальних послуг становить 6 031,5 тис. грн.

КЕКВ 2800. Сфера виконання повноважень Держпраці підпадає під дію Закону України "Про основні засади здійснення державного

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", отже, у разі виявлення порушення під час здійснення заходів державного нагляду, і які є підставою для повного або часткового зупинення виробництва, реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, Держпраці зобов'язана звертатись до адміністративного суду. У зв'язку із відсутністю коштів на сплату судового збору не можливо представити інтереси Держпраці та її територіальних органів у судах всіх інстанцій, а отже і виконувати функції Держпраці в повному обсязі. Для здійснення представництва інтересів держави в судових інстанціях у 2021 році необхідно додаткова сума коштів за КЕКВ 2800 у розмірі – 22 802,7 тис. грн.

КЕКВ 2210 - згідно із розрахунками та враховуючи обмежений обсяг коштів за даним напрямком протягом попередніх років необхідно додатково 29 566,5 тис. грн. - для придбання марок, конвертів, періодичних видань, паперу, картриджів, часткового оновлення комп'ютерної та офісної техніки, придбання господарських товарів, пально-мастильних матеріалів тощо.

Слід зазначити, що затвержена сума коштів на 2020 рік була критично недостатньою для здійснення господарської діяльності, тому було зменшено видатки на оплату праці, а видатки за КЕКВ 2210 було збільшено на 249 %.

КЕКВ 2240. Оскільки ціна за оренду приміщень постійно зростає, а основна кількість територіальних органів Держпраці розміщується в орендованих приміщеннях, виникає проблема з оплатою та розміщенням підпорядкованих установ. У зв'язку із недостатнім обсягом призначень буде неможливим укладання договору оренди на наступний рік. Також існує потреба у додаткових коштах для оплати послуг із обслуговування комп'ютерних програм, поштових послуг, послуг Інтернет, заправки картриджів, ремонту комп'ютерної та офісної техніки. Додатковий обсяг коштів на зазначені цілі необхідний у сумі 5 308,1 тис. грн.

Крім того, для забезпечення виконання функцій щодо здійснення ринкового нагляду відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (№ 2735-VI від 02.12.2010) на 2021 рік необхідно додатково 16 202,5 тис. грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на 2021 рік повністю не забезпечений доведеним граничним обсягом видатків. Відсутність обсягу асигнувань для оплати відряджень запрожує виконанню поставлених перед Службою завдань, неможливістю реалізації державної політики у визначних сферах, зокрема охорони, безпеки та тітени праці, неможливістю здійснювати розслідування гострих професійних захворювань медичних працівників гострою респіраторною хворобою COVID-19. Для забезпечення направлення у відрядження працівників Держпраці у 2021 році необхідно додатково 5 358,9 тис. грн.

КЕКВ 2282 повністю не забезпечено граничним обсягом видатків на 2021 рік. Для підвищення кваліфікації працівників Держпраці та

її територіальних органів необхідно додатково 2 106,7 тис. грн.
 КЕКВ 2710 - 13,8 тис. грн. - відшкодування за доставку пенсій.
 КЕКВ 3110 - в попередніх роках кошти за даним напрямком не виділялися. Сума необхідних коштів на 2021 рік складає 28 543,7 тис. грн.
 В тому числі 27 841,9 тис. грн. - придбання серверного обладнання та комп'ютерної техніки, яка необхідна для створення електронної дозвільної системи та впровадження електронного документообігу.
 Крім того, на придбання відеореєстраторів та серверного обладнання для збереження інформації з відеореєстраторів (відео фіксація порушень) необхідно 701,8 тис. грн.

ВСЬОГО	940 578,7	574 675,1	365 903,6
--------	-----------	-----------	-----------

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року за КПКВК 1206010 складає 501,9 тис. грн (349,2 тис грн заборгованість підприємств, які залишилися на невідконтрольній Україні територій (тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, АРКрим та місті Севастополь; 152,7 тис грн - кредиторська заборгованість, яка виникла у зв'язку із недофінансуванням головним розпорядником у грудні 2019 року та станом на 01.07.2020 року є погашеною), з них:

за КЕКВ 2210 - 19,5 тис. грн., в т.ч. 17,5 тис. грн. заборгованість, яка складається із переданої ГУ Держпраці у Херсонській області від ТДІзП в АРКрим (5,0 тис. грн) та заборгованості, яка передана від органів, що ліквідуються у Донецькій області правонаступнику Головному управлінню Держпраці у Донецькій області є простроченою та незареєстрованою в ДКСУ у зв'язку з тим, що підприємства-кредитори знаходяться на території невідконтрольній українській владі (12,5 тис. грн.). Поточна заборгованість у сумі 2,0 тис. грн. виникла у зв'язку із недофінансуванням головним розпорядником за грудень 2019 року.

за КЕКВ 2240 - 273,3 тис. грн. 3 неї 210,9 тис. грн. теж є простроченою та незареєстрованою заборгованістю в ДКСУ у зв'язку з тим, що підприємства-кредитори знаходяться на території невідконтрольній українській владі; 62,4 тис. грн. - поточна заборгованість, що виникла у зв'язку із недофінансуванням головним розпорядником за грудень 2019 року.

За КЕКВ 2250 - 146,1 тис. грн, з неї: 120,8 тис. грн. в тому числі прострочена - 117,6 тис. грн. - видатки на відрядження прийнятні правонаступником від інспекцій з питань праці та управління Держгірпромнагляду, документи яких залишилися на тимчасово окупованій території. Поточна заборгованість становить 25,3 тис. грн. та виникла у зв'язку із недофінансуванням головним розпорядником за грудень 2019 року.

За КЕКВ 2800 - 62,9 тис. грн. поточна заборгованість виникла у зв'язку із недофінансуванням головним розпорядником за 12. 2019 року.

Поточна заборгованість за 2019 рік станом на 01.07.2020 погашена. У разі виникнення кредиторської заборгованості протягом 2020 року планується вжити всіх можливих заходів для її погашення.

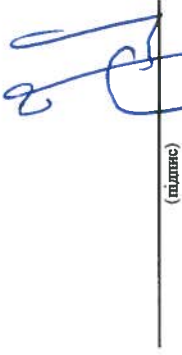
Кредиторська заборгованість, яка утворилася у 2019 році у сумі 152,7 тис. грн., станом на 01.07.2020 погашена (в тому числі і за КЕКВ 2250 у сумі 25,2 тис. грн. після проведення перерозподілу кошторисних призначень).
 У разі виникнення кредиторської заборгованості протягом 2020 року планується вжити всіх можливих заходів для її погашення.

Сума кредиторської заборгованості у 2021 році очікується у сумі 349,2 тис. грн. (підприємства-кредитори знаходяться на території невідконтрольній українській владі). Питання погашення зазначеної заборгованості буде прийматися після прийняття відповідного рішення на державному рівні.
 Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 складала 106,9 тис. грн. та пояснюється передплатою періодичних видань. До кінця поточного року дебіторську заборгованість буде погашено.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

К. М. Мар'євич



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту
фінансово - господарської діяльності -
начальник управління фінансів

В. І. Корнієнко



(підпис)

(прізвище та ініціали)