

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство економіки 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 2023-2025 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";
 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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	587 744,5	X	587 744,5	621 680,5	X	621 680,5	503 561,2	X	503 561,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	19,1	19,1	X			X		
602100	На початок періоду	X	7,5	7,5	X			X		



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Рожков Олексій Валерійович**
 Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000009E550000A1F00000
 Дійсний з 23.12.2021 14:39:57 по 23.12.2023 14:39:57

Мінекономіки



2122-10/60710-03 від 21.08.2022 20:14

602200	На кінець періоду	X	0,1	0,1	X	X		
ВСЬОГО		587 744,5	26,5	587 771,0	621 680,5	621 680,5	503 561,2	503 561,2
Разом надходжень		587 744,5	26,5	587 771,0	621 680,5	621 680,5	503 561,2	503 561,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		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		X			X		
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	461 682,0		461 682,0	490 306,3		490 306,3	397 148,1		397 148,1
2120	Нарахування на оплату праці	99 020,0		99 020,0	107 800,0		107 800,0	87 372,6		87 372,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 978,7	12,4	1 991,1	2 645,6		2 645,6	1 713,5		1 713,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 120,3	14,1	8 134,4	7 061,1		7 061,1	7 000,0		7 000,0
2250	Видатки на відрядження	1 956,4		1 956,4	2 262,7		2 262,7	1 400,0		1 400,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 543,7		9 543,7	9 311,3		9 311,3	7 497,0		7 497,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,0		22,0	116,4		116,4			
2630	Поточні трансфerti урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5,8		5,8	30,0		30,0	30,0		30,0
2700	Соціальне забезпечення	3,7		3,7						
2800	Інші поточні видатки	3 156,8		3 156,8	2 147,1		2 147,1	1 400,0		1 400,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 255,1		2 255,1						
ВСЬОГО		587 744,5	26,5	587 771,0	621 680,5		621 680,5	503 561,2		503 561,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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	587 741,5	26,5	587 768,0	621 680,5		621 680,5	503 561,2		503 561,2
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	3,0		3,0						
ВСЬОГО		587 744,5	26,5	587 771,0	621 680,5		621 680,5	503 561,2		503 561,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Штатна чисельність працівників, у тому числі:	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	2 402,0		3 636,0		3 636,0	
2	Штатна чисельність державних інспекторів	чол.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньо-господарський облік	1 023,0		1 800,0		1 800,0	
3	Штатна чисельність фахівців з питань гігієни праці	чол.	Внутрішньо-господарський облік	121,0		230,0		230,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньо-господарський облік	15,0					
5	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, внутрішньо-господарський облік	24,0		25,0		25,0	
6	Загальна вартість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	3 170,1					

продукту

1	Кількість здійснених перевірок суб'єктів господарювання у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	19 384,0		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.	Внутрішньо-господарський облік	22 427,0	20 000,0	20 000,0
3	Кількість проведених спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	2 095,0	2 000,0	2 000,0
4	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці	од.	Внутрішньо-господарський облік	3 140,0	2 700,0	2 700,0
5	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам	од.	Внутрішньо-господарський облік	13 912,0	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.	Внутрішньо-господарський облік	254 342,0	120 000,0	120 000,0
7	Кількість проведених інформаційно - роз'яснювальних та превентивних заходів	од.	Внутрішньо-господарський облік	166 887,0	160 000,0	160 000,0
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	343 298,0	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.	Статистичний звіт ф.3-НД	296 451,0	290 000,0	290 000,0
10	Кількість підготовлених та опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	25,0	14,0	14,0
11	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	Внутрішньо-господарський облік	108,0		
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 (1800 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	11,6	11,0	11,0
2	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора (1800 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД	191,0	189,0	189,0
3	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД			
4	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора (1800 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД	165,0	161,0	161,0
5	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	13,7	12,0	12,0
6	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам, на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	60,5	57,0	57,0
якості						
1	Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-3Т	3,4	3,0	3,0
2	Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-3Т	30,2	30,0	30,0

3	Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	-3,0	2,0	2,0
4	Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	6,0	5,0	5,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім непідконтрольних Україні територій - тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополь)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		
6	Рівень введення в дію придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	відс.	Внутрішньо-господарський облік	99,1		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	250 768,2		337 800,0		340 425,2					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	98 909,4		50 212,4		4 564,6					
3. Премії	48 837,6		54 957,8		49 571,2					
4. Матеріальна допомога	63 166,8		47 336,1		2 587,1					
ВСЬОГО	461 682,0		490 306,3		397 148,1					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	3267,00	2303,00			3267,00				3267,00					
2	Службовці	84,00	35,00			84,00				83,00					
3	Обслуговуючий персонал	285,00	257,00			285,00				286,00					

Всього штатних одиниць	3636,00	2595,00	3636,00	3636,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Фінансування Державної служби України з питань праці здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету. Граничним обсягом видатків на 2023 рік за КПКВК 1206010 затверджені видатки у сумі 503 561,2 тис. грн., що менше від обсягу 2022 року на 118 119,3 тис. грн.

Так, у 2022 році на оплату праці за КЕКВ 2110 передбачено 490 306,3 тис. грн. Доведений обсяг видатків на 2023 рік за даним напрямком затверджений у обсязі 397 148,1 тис. грн., що на 93 158,2 тис. грн. менше порівняно з минулим роком. Зменшення видатків на оплату праці працівників Держпраці та її територіальних органів у 2023 році розмір середньої заробітної плати становитиме 9,1 тис. грн.

КЕКВ 2120. У 2022 році призначення для оплати нарахувань на заробітну плату склали 107 800,0 тис. грн. Граничним обсягом видатків на 2023 рік за цим напрямком передбачені кошти у обсязі 87 372,6 тис. грн., що на 20 427,4 тис. грн. менше, ніж у попередньому році.

За КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" обсяг видатків у 2023 році складає 1 713,5 тис. грн., що на 932,1 тис. грн. менше від обсягу видатків за цим КЕКВ 2022 року.

За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на 2022 рік передбачено 7 000,0 тис. грн., що на 61,12 тис. грн. менше від призначень на 2022 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 2023 рік за КЕКВ 2240 становить 5 422,6 тис. грн.

За КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" передбачено на 2023 рік 1 400,0 тис. грн., що менше від призначень на 2022 рік на 862,7 тис. грн. та не забезпечує видатки оплати відряджень працівників Держпраці та не дає можливості в повному обсязі виконувати поставлені перед Службою завдання. Необхідна сума коштів на 2023 рік для оплати відряджень складає 6 731,9 тис. грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв". Граничний обсяг видатків на 2023 рік становить 7 497,0 тис. грн., що не забезпечує в повному обсязі

оплату комунальних послуг. Необхідно додатково - 9 252,9 тис. грн.

Обсяг видатків по КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на 2023 рік становить 1 400,0 тис. грн., що не дає можливості в повному обсязі представляти інтереси держави в судових інстанціях. Сума додаткових коштів, яка необхідна для виконання поставлених перед Держпраці завдань за КЕКВ 2800 складає 1 733,1 тис. грн.

У 2022 році видатки за КЕКВ 2282 передбачені в обсязі 116,4 тис. грн. Граничним обсягом на 2023 сума на цей КЕКВ не передбачена у зв'язку з обмеженим обсягом кошторисних призначень. Разом з тим, для навчання інспекторів праці та підвищення кваліфікації державних службовців на 2023 рік необхідна сума додаткових коштів складає 315,6 тис. грн.

У 2023 році КЕКВ 2630 забезпечений граничним обсягом видатків - 30,0 тис. грн.

КЕКВ 3110. Сума необхідних коштів на 2023 рік складає 7 210,5 тис. грн. Зазначені кошти необхідні для придбання серверного обладнання та комп'ютерної техніки, яка забезпечить роботу електронної дозвільної системи та системи електронного документообігу.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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	461 682,0						461 682,0
2120	Нарахування на оплату праці	99 437,5	99 020,0						99 020,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 978,8	1 978,7	17,5	17,5				1 996,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 128,1	8 120,3	213,8	210,9	-2,9			8 331,2
2250	Видатки на відрядження	1 957,5	1 956,4	120,8	120,8				2 077,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 103,5	9 543,7						9 543,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,1	22,0						22,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	6,5	5,8						5,8
2700	Соціальне забезпечення	4,2	3,7						3,7
2800	Інші поточні видатки	3 665,3	3 156,8						3 156,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 280,0	2 255,1						2 255,1
ВСЬОГО		589 265,5	587744,5	352,1	349,2	-2,9			588093,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	490 306,3				490 306,3	397 148,1				397 148,1
2120	Нарахування на оплату праці	107 800,0				107 800,0	87 372,6				87 372,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 645,6	17,5			2 645,6	1 713,5	17,5			1 713,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 061,1	210,9			7 061,1	7 000,0	210,9			7 000,0
2250	Видатки на відрядження	2 262,7	120,8			2 262,7	1 400,0	120,8			1 400,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 311,3				9 311,3	7 497,0				7 497,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116,4				116,4					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	30,0				30,0	30,0				30,0
2800	Інші поточні видатки	2 147,1				2 147,1	1 400,0				1 400,0
ВСЬОГО		621 680,5	349,2			621 680,5	503 561,2	349,2			503 561,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	461 682,0	461 682,0					
2120	Нарахування на оплату праці	99 437,5	99 020,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 978,8	1 978,7					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 128,1	8 120,3					

2250	Видатки на відрядження	1 957,5	1 956,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 103,5	9 543,7	73,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,1	22,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	6,5	5,8	
2700	Соціальне забезпечення	4,2	3,7	
2800	Інші поточні видатки	3 665,3	3 156,8	66,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 280,0	2 255,1	
ВСЬОГО		589 265,5	587 744,5	139,7

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"		685 207,5	397 148,1	288 059,4	КЕКВ 2111. Для забезпечення оплати праці працівників Держпраці та її територіальних органів за КЕКВ 2111 у 2023 році необхідне виділення додаткових коштів у сумі 288 059,4 тис. грн. За умови збільшення видатків у 2023 році розмір середньої заробітної плати становитиме 15,7 тис. грн.
2	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"		149 355,0	87 372,6	61 982,4	КЕКВ 2120. У разі збільшення видатків за КЕКВ 2111 необхідний додатковий обсяг коштів для нарахувань на заробітну плату складає 61 982,4 тис. грн.
3	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"		8 610,0	1 713,5	6 896,5	КЕКВ 2210 - 6 896,5 тис. грн. - для придбання марок, конвертів, періодичних видань, офісного паперу, картриджів, часткового оновлення комп'ютерної та офісної техніки, придбання господарських товарів, пально-мастильних матеріалів тощо. Слід зазначити, що затверджена сума коштів на 2023 рік є недостатньою для здійснення господарської діяльності та не забезпечує навіть необхідність придбання офісного паперу та марок.
4	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"		12 422,6	7 000,0	5 422,6	КЕКВ 2240 - 5 422,6 тис. грн.. 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.
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 2022 рік необхідно додатково 600,0 тис. грн.

5	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"	6 731,9	1 400,0	5 331,9	КЕКВ 2250 - 5 331,9 тис. грн. Видатки на відрядження на 2023 рік доведеним граничним обсягом видатків не забезпечений в достатньому обсязі, що не дає можливості виконувати поставлені перед Службою завдання в повному обсязі, а саме завдання щодо реалізації державної політики у визначних сферах, зокрема охорони, безпеки та гігієни праці. Для забезпечення направлення у відрядження працівників.
6	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"	16 749,9	7 497,0	9 252,9	КЕКВ 2270- 9252,9 тис.грн. Доведений граничний обсяг асигнувань у 2023 році на оплату комунальних послуг не забезпечує потребу у зв'язку із підвищенням тарифів на енергоносії
7	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"	315,6		315,6	КЕКВ 2282 - 315,6 тис.грн., оскільки повністю не забезпечено граничним обсягом видатків на 2022 рік. Для підвищення кваліфікації працівників Держпраці та її територіальних органів.
8	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"	30,0	30,0		
9	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"	3 133,1	1 400,0	1 733,1	КЕКВ 2800 - 1733,1 тис.грн. Для здійснення представництва інтересів держави в судових інстанціях, подання касаційних та апеляційних скарг у 2023 році.
10	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"	7 210,5		7 210,5	КЕКВ 3110 - 7210,5 тис.грн. У 2022 році кошти за даним напрямком не виділялися. Сума необхідних коштів на 2023 рік складає 7 210,5 тис. грн. Зазначені кошти необхідні для оновлення комп'ютерної техніки.
ВСЬОГО		889 766,1	503 561,2	386 204,9	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року за КПКВК 1206010 складає 352,1 тис. грн, з них:

- 349,2 тис. грн. заборгованість підприємств, які залишилися на непідконтрольній території України;

- 2,9 тис. грн. кредиторська заборгованість, яка виникла у зв'язку із фінансуванням в останній день року головним розпорядником у грудні 2020 року, та станом на 01.08.2021 року є погашеною.

В розрізі КЕКВ кредиторська заборгованість складається:

за КЕКВ 2210 - 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 непідконтрольній українській владі (12,5 тис. грн.).

за КЕКВ 2240 - 213,8 тис. грн. З неї 210,9 тис. грн. теж є простроченою та незареєстрованою заборгованістю в ДКСУ у зв'язку з тим, що підприємства-кредитори знаходяться на території непідконтрольній українській владі; 2,9 тис. грн. - поточна заборгованість, що виникла у зв'язку із фінансуванням в останній день року головним розпорядником у грудні 2020 року, та станом на 01.08.2021 року є погашеною.

За КЕКВ 2250 - 120,8 тис. грн. в тому числі: прострочена - 117,6 тис. грн. та поточна - 3,2 тис. грн. - видатки на відрядження прийняті правонаступником від

інспекцій з питань праці та управліннь Держгірпромнагляду, документи яких залишились на тимчасово окупованій території.
Кредиторська заборгованість, яка утворилась у 2020 році, станом на 01.08.2021 повністю погашена. У разі виникнення кредиторської заборгованості протягом 2021 року планується вжити всіх можливих заходів для її погашення.
Сума кредиторської заборгованості у 2022 році очікується у сумі 349,2 тис. грн. (підприємства-кредитори знаходяться на території непідконтрольній українській владі).
Питання погашення зазначеної заборгованості буде прийматися після прийняття відповідного рішення на державному рівні.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Власні надходження від реалізації майна зданих у вигляді металобрухту, отримані у 2020 році.

**Виконувач обов'язків державного
секретаря Міністерства економіки
України**

Олексій РОЖКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту
фінансово-господарської
діяльності, головний бухгалтер**

Вікторія КОРНІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)