

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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

1. Відновлення та трансформація економіки на шляху до членства в ЄС (скорегована ціль №1)

2. Відновлення та розвиток економіки України

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) Вжиття заходів щодо детінізації зайнятості населення

2) Підвищення рівня стану безпеки промислового виробництва

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

4) Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)						
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	503 430,7	743 537,8	742 175,8	742 175,8	742 175,8
	у тому числі: загальний фонд	502 907,2	743 537,8	742 175,8	742 175,8	742 175,8
	спеціальний фонд, з них:	523,5				
	Доходи	523,4				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2,1				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	521,3				
	Фінансування	0,1				
602100	На початок періоду	0,1				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)						
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	395 008,9	593 082,1	593 082,1	593 082,1	593 082,1
	у тому числі: загальний фонд	395 008,9	593 082,1	593 082,1	593 082,1	593 082,1
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	84 000,4	130 478,1	130 478,1	130 478,1	130 478,1
	у тому числі: загальний фонд	84 000,4	130 478,1	130 478,1	130 478,1	130 478,1
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 440,3	1 646,5	1 192,5	1 192,5	1 192,5
	у тому числі: загальний фонд	1 436,1	1 646,5	1 192,5	1 192,5	1 192,5
	спеціальний фонд	4,2				

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 308,3	6 465,3	6 465,3	6 465,3	6 465,3
	у тому числі: загальний фонд	6 308,3	6 465,3	6 465,3	6 465,3	6 465,3
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	831,4	1 366,8	912,8	912,8	912,8
	у тому числі: загальний фонд	831,4	1 366,8	912,8	912,8	912,8
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 343,4	8 434,1	8 434,1	8 434,1	8 434,1
	у тому числі: загальний фонд	10 343,4	8 434,1	8 434,1	8 434,1	8 434,1
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,4	12,0	12,0	12,0	12,0
	у тому числі: загальний фонд	2,4	12,0	12,0	12,0	12,0
	спеціальний фонд					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		39,0	39,0	39,0	39,0
	у тому числі: загальний фонд		39,0	39,0	39,0	39,0
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	4 976,3	2 013,9	1 559,9	1 559,9	1 559,9
	у тому числі: загальний фонд	4 976,3	2 013,9	1 559,9	1 559,9	1 559,9
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	519,3				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	519,3				
	ВСЬОГО	503 430,7	743 537,8	742 175,8	742 175,8	742 175,8
	у тому числі: загальний фонд	502 907,2	743 537,8	742 175,8	742 175,8	742 175,8
	спеціальний фонд	523,5				

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

Показники видатків за КПКВК 1206010 "Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю" на 2025 рік за загальним фондом державного бюджету (видатки споживання) становлять 742 175,8 тис. гривень.

Видатки на оплату праці та нарахування (КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120) враховано у сумі 723 560,2 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) становлять 8 434,1 тис. гривень.

Обсяг інших поточних видатків на 2025-2027 роки порівняно з обсягом 2024 року зменшився на 11,8 відсотків та складає 10 181,5 тис. гривень, а саме:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1 192,5 тис. гривень, що становить 72,4% від обсягу видатків затвердженого на 2024 рік;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 6 465,3 тис. гривень, що відповідає затвердженому обсягу видатків 2024 року;

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 912,8 тис. гривень, що становить 66,8% від обсягу видатків затвердженого на 2024 рік;

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 12,0 тис. гривень, що відповідає обсягу 2024 року;

КЕКВ 2630 «Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям» збережено на рівні 2024 року та складає 39 тис. гривень;

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 1 559,9 тис. гривень, що становить 79,5% від обсягу видатків затвердженого на 2024 рік.

Граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки на утримання Держпраці є недостатнім та не дозволяє у повній мірі забезпечити нагальну потребу у видатках, які спрямовуються для виконання повноважень, визначених положенням про Державну службу України з питань праці та окремими рішеннями Уряду.

На виконання основних функцій Держпраці у 2025 році необхідно 901 850 тис. гривень, граничні показники видатків загального фонду становлять 742 175,8 тис. гривень, які задовольняють потребу на 82,3 відсотки. Додаткова потреба становить 159 674,2 тис. гривень.

Діяльність Держпраці у 2025 році буде спрямована на забезпечення виконання основних функцій та завдань.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу з питань праці	503 430,7	743 537,8	742 175,8	742 175,8	742 175,8
	у тому числі: загальний фонд	502 907,2	743 537,8	742 175,8	742 175,8	742 175,8
	спеціальний фонд	523,5				
	ВСЬОГО	503 430,7	743 537,8	742 175,8	742 175,8	742 175,8
	у тому числі: загальний фонд	502 907,2	743 537,8	742 175,8	742 175,8	742 175,8
	спеціальний фонд	523,5				

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

Діяльність Держпраці у 2025-2027 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу з питань праці"

Структура видатків на 2025-2027 роки за напрямом використання бюджетних коштів у порівнянні з 2024 роком не змінилася.

Разом з тим відповідно до доведеного орієнтовного граничного обсягу видатків суттєво зменшені видатки за КЕКВ 2210, 2240, 2800.

Інші видатки залишаються на рівні 2024 року відповідно до встановлених граничних обсягів видатків загального фонду на 2025-2027 роки.

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

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Штатна чисельність працівників, у тому числі:	осіб	1 988,0	3 636,0	2 247,0	2 247,0	2 247,0
2	Штатна чисельність державних інспекторів	осіб	911,0	1 800,0	1 116,0	1 116,0	1 116,0
3	Штатна чисельність фахівців з питань гігієни праці	осіб	107,0	230,0	143,0	143,0	143,0
4	Кількість установ	од.	26,0	26,0	9,0	9,0	9,0
	продукту						

1	Кількість здійснених перевірок суб'єктів господарювання у сфері охорони праці	од.	269,0	19 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0
2	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	168 437,0	20 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
3	Кількість проведених спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві	од.	1 511,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
4	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці	од.	2 185,0	2 000,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
5	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам	од.	6 576,0	13 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
6	Кількість осіб, з якими за результатами здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість укладено трудові відносини	од.	210 354,0	120 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
7	Кількість проведених інформаційно - роз'яснювальних та превентивних заходів	од.	252 112,0	165 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0
8	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	3 935,0	340 000,0	195 000,0	195 000,0	195 000,0
9	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	1 423,0	290 000,0	165 000,0	165 000,0	165 000,0
10	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	30,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	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	од.	184,9	11,0	89,6	89,6	89,6
2	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора	од.	4,3	189,0	174,7	174,7	174,7

3	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора	од.	1,6	161,0	147,8	147,8	147,8
4	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на одного фахівця з питань гігієни праці	од.	20,4	9,0	14,7	14,7	14,7
5	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам, на одного фахівця з питань гігієни праці	од.	61,5	57,0	49,0	49,0	49,0
	якості						
1	Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧс)	од.	4,5	4,0	4,3	4,2	4,1
2	Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	29,0	26,0	27,0	25,0	24,0
3	Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	- 3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5	Частка жінок на державній службі категорії посад "А"	відс.		0,1	0,1	0,1	0,1
6	Частка жінок на державній службі категорії посад "Б"	відс.		12,5	12,5	12,5	12,5
7	Частка жінок на державній службі категорії посад "В"	відс.		42,2	42,4	42,4	42,4

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.

Показник затрат «Кількість установ» у 2025-2027 роках планується в обсязі 9 одиниць. Зменшення показника у порівнянні із 2024 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».

Показники затрат, що відображають штатну чисельність працівників Держпраці, зменшено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади".

Динаміка результативних показників продукту, ефективності обумовлена впливом повномасштабної війни на діяльність Держпраці, зокрема, в частині реалізації контрольного-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.

У 2025-2027 роках планується зменшення результативних показників у зв'язку із тим, що значна кількість підприємств зруйновані або знаходяться на окупованій території. Також на динаміку показників вплинуло зменшення чисельності громадян у зв'язку з масовою міграцією, вимушеною еміграцією та депортацією.

Разом з тим, планується збільшення кількості здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 10.04.2024 № 11600/0/1-24 щодо забезпечення здійснення заходів контролю з питань додержання законодавства про працю в частині погашення заборгованості із заробітної плати.

Плановий показник коефіцієнту частити травматизму на 100 тис. працюючих прогнозований зі збільшенням, зважаючи на тенденцію до суттєвого збільшення кількості нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, що стались внаслідок бойових (воєнних) дій та, як наслідок, збільшення кількості потерпілих внаслідок нещасних випадків під час виконання трудових (посадових) обов'язків (у тому числі зі смертельним наслідком).

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

(особи)													
№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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
1	Державні службовці	3 267,0	1 769,0			2 020,0		2 020,0		2 020,0		2 020,0	
2	Обслуговуючий персонал	369,0	209,0			227,0		227,0		227,0		227,0	
	Всього працівників	3 636,0	1 978,0			2 247,0		2 247,0		2 247,0		2 247,0	
	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

1. Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI "Про центральні органи виконавчої влади";
2. 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";
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці".

Державний секретар

(підпис)

Віталій ПЕТРУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

12731

16-08-2024 13:23:31

АІС "ГРК"

b8252516-8fbd-475a-8f1e-19b0e12a9181

9 з 9



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Міністерство економіки України
ід-12731 в АІС ГРК, КВК=120, КПК=1206010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
19.08.2024 14:14:48 Віталій ПЕТРУК (0E9A38)
19.08.2024 14:25:50 Міністерство економіки України (10D1CD)
19.08.2024 14:27:00 відправлено: Міністерство економіки України (10D1CD)
b8252516-8fbd-475a-8f1e-19b0e12a9181