

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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 2022-2024 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

- 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

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 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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		570 773,0	X			586 065,5	X			621 680,5	X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,1	1,1		X				X			
ВСЬОГО		570 773,0		570 774,1		586 065,5		586 065,5		621 680,5		621 680,5	
Разом надходжень		570 773,0	1,1	570 774,1		586 065,5		586 065,5		621 680,5		621 680,5	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			(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	587 329,9	Х	587 329,9	587 896,0	Х	587 896,0		
	Всього	587 329,9		587 329,9	587 896,0		587 896,0		
	Разом надходжень	587 329,9		587 329,9	587 896,0		587 896,0		

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

5.1. Вилатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (заг.)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проект)				(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		
2110	Оплата праці	438 531,6		438 531,6		461 682,0		461 682,0		490 306,3		490 306,3		
2120	Нарахування на оплату праці	94 778,6		94 778,6		101 570,0		101 570,0		107 867,3		107 867,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 409,9	1,1	6 411,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 989,5		9 989,5		6 000,0		6 000,0		6 000,0		6 000,0		
2250	Видатки на відрядження	1 998,1		1 998,1		2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 223,6		6 223,6		8 617,9		8 617,9		9 311,3		9 311,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,0		17,0										
2700	Соціальне забезпечення	6,2		6,2		7,2		7,2		7,2		7,2		
2800	Інші поточні видатки	12 818,5		12 818,5		4 188,4		4 188,4		4 188,4		4 188,4		
	ВСЬОГО	570 773,0	1,1	570 774,1		586 065,5		586 065,5		621 680,5		621 680,5		

5.2 Наплення кредитів за кодами класифікації кредитування у 2020-2022 роках

ККК	Наименования	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			(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	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			(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	587 329,9	Х	587 329,9	587 896,0	Х	587 896,0		
	Всього	587 329,9		587 329,9	587 896,0		587 896,0		
	Разом надходжень	587 329,9		587 329,9	587 896,0		587 896,0		

КЕКВ	Найменування	2020 рік (заг.)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проект)				(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		
2110	Оплата праці	438 531,6		438 531,6		461 682,0		461 682,0		490 306,3		490 306,3		
2120	Нарахування на оплату праці	94 778,6		94 778,6		101 570,0		101 570,0		107 867,3		107 867,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 409,9	1,1	6 411,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 989,5		9 989,5		6 000,0		6 000,0		6 000,0		6 000,0		
2250	Видатки на відрядження	1 998,1		1 998,1		2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 223,6		6 223,6		8 617,9		8 617,9		9 311,3		9 311,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,0		17,0										
2700	Соціальне забезпечення	6,2		6,2		7,2		7,2		7,2		7,2		
2800	Інші поточні видатки	12 818,5		12 818,5		4 188,4		4 188,4		4 188,4		4 188,4		
	ВСЬОГО	570 773,0	1,1	570 774,1		586 065,5		586 065,5		621 680,5		621 680,5		

ККК	Наименования	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			(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 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (8)
1	2	3	4	5	8	6	7		
2110	Оплата праці	461 682,0		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		101 570,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,0		2 000,0	2 000,0	2 000,0		2 000,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,0		6 000,0	6 000,0	6 000,0		6 000,0	
2250	Видатки на відрядження	2 000,0		2 000,0	2 000,0	2 000,0		2 000,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 882,3		9 882,3	10 448,4	10 448,4		10 448,4	
2700	Соціальне забезпечення	7,2		7,2	7,2	7,2		7,2	
2800	Інші поточні видатки	4 188,4		4 188,4	4 188,4	4 188,4		4 188,4	
	ВСЬОГО	587 329,9		587 329,9	587 896,0	587 896,0		587 896,0	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (8)
1	2	3	4	5	8	6	7		
	ВСЬОГО								

идатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	11	9	10		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державу службу з питань праці	570 620,3	1,1	570 621,4	586 062,5	586 062,5		586 062,5	621 680,5	621 680,5			
2	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	152,7		152,7	3,0	3,0		3,0					
	ВСЬОГО	570 773,0	1,1	570 774,1	586 065,5	586 065,5		586 065,5	621 680,5	621 680,5			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів				(тис. грн.)	
		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу з питань праці	587 329,9		587 329,9		587 896,0	
ВСЬОГО		587 329,9		587 329,9		587 896,0	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 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	10	
затрат										
1	Штатна чисельність працівників, у тому числі:	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	2 489,0		3 636,0		3 636,0		
2	Штатна чисельність інспекторів праці	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	773,0						
3	Штатна чисельність державних інспекторів з охорони праці	чол.	Штатна чисельність державних інспекторів з охорони праці	1 032,0						
4	Штатна чисельність державних інспекторів	чол.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньо-господарський облік			1 800,0		1 800,0		
5	Штатна чисельність фахівців з питань гігієни праці	чол.	Внутрішньо-господарський облік	230,0		230,0		230,0		
6	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньо-господарський облік	15,0		15,0		15,0		
7	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, внутрішньо-господарський облік	26,0		24,0		24,0		
8	Загальна вартість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік							
продукту										
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	12 746,0		13 000,0		13 000,0		

2	Кількість перевірок виробничих об'єктів у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	29 217,0	
3	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньо-господарський облік	18 991,0	20 000,0
4	Кількість спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	2 096,0	2 000,0
5	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці	од.	Внутрішньо-господарський облік	2 998,0	2 000,0
6	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам	од.	Внутрішньо-господарський облік	20 061,0	15 000,0
7	Кількість осіб, виявлених у ході інспекційних відвідувань, щодо яких порушено порядок оформлення трудових віносин	од.	Внутрішньо-господарський облік	9 961,0	
8	Кількість осіб, з якими за результатами здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю, укладено трудові відносини	од.	Внутрішньо-господарський облік	100 000,0	100 000,0
9	Кількість проведених інформаційно - роз'яснювальних та превентивних заходів	од.	Внутрішньо-господарський облік	300 000,0	300 000,0
10	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	184 260,0	180 000,0
11	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	172 925,0	170 000,0
12	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	Внутрішньо-господарський облік	23,0	14,0
13	Кількість підготовлених та опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік		
13	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	Внутрішньо-господарський облік		
ефективності					
1	Кількість перевірок виробничих об'єктів на одного державного інспектора з охорони праці (1 028 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД	28,0	
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.	Внутрішньо-господарський облік	25,0	
3	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД	179,0	
4	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на одного державного інспектора (1800 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	11,0	11,0
5	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора (1800 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД	100,0	100,0
6	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД	168,0	
7	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора (1800 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД	94,0	94,0

8	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	13,0	9,0	9,0
9	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	87,0	65,0	65,0
якості						
1	Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧЗ)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	5,8	4,5	4,5
2	Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧЗ)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	54,0	44,0	44,0
3	Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	-59,0	22,0	22,0
4	Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	-62,0	19,0	19,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім невідконтрольних Україні територій - тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополь)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0
6	Рівень введення в дію придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	відс.	Внутрішньо-господарський облік			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				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, внутрішньо-господарський облік	3636,0	0,0	3 636,0	
2	Штатна чисельність державних інспекторів	чол.	Штатний розпис, внутрішньо-господарський облік	1800,0	0,0	1 800,0	
3	Штатна чисельність фахівців з питань гігієни праці	чол.	Внутрішньо-господарський облік	230,0	0,0	230,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньо-господарський облік	15,0	0,0	15,0	
5	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, внутрішньо-господарський облік	24,0	0,0	24,0	
ефективності							
1	Кількість здійснених заходів у сфері подержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на одного державного інспектора (1800 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	11,0	0,0	11,0	
2	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора (1800 осіб)	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	100,0	0,0	100,0	
3	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора (1800 осіб)	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	94,0	0,0	94,0	
4	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	9,0	0,0	9,0	
5	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	65,0	0,0	65,0	
якості							
1	Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧЗ)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	4,5	0,0	4,5	
2	Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧЗ)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	44,0	0,0	44,0	
3	Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	22,0	0,0	22,0	
4	Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	19,0	0,0	19,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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		255 853,5		322 835,2	346 380,8			322 835,2		322 835,2	
2. Стимулюючі доплати та надбавки		83 591,8		51 222,8	12 032,1			51 222,8		51 222,8	
3. Премії		50 331,0		44 909,7	72 247,5			44 909,7		44 909,7	
4. Матеріальна допомога		48 755,3		42 714,3	59 645,9			42 714,3		42 714,3	
Всього		438 531,6		461 682,0	490 306,3			461 682,0		461 682,0	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Державні службовці	3259,00	2233,00			3259,00				3259,00				3259,00				3259,00			
2	Службовці	292,00	193,00			292,00				292,00				292,00				292,00			
3	Обслуговуючий персонал	85,00	63,00			85,00				85,00				85,00				85,00			
Всього штатних одиниць		3636,00	2489,00			3636,00				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			X	X		

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	13	14

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

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

Граничним обсягом видатків на 2022 рік за КПКВК 1206010 затверджені видатки у сумі 586 758,9 тис. грн., що більше від обсягу 2021 року на 693,4 тис. грн., за рахунок збільшення видатків на комунальні послуги за КЕКВ 2270.

Так, у 2021 році на оплату праці за КЕКВ 2110 передбачено 461 682,0 тис. грн. Доведений обсяг видатків на 2022 рік за даним напрямком затверджений у обсязі 490 306,3. За умови збільшення видатків на оплату праці працівників Держпраці та її територіальних органів у 2022 році на 176 268,8 тис. грн. розмір середньої заробітної плати становитиме 15,3 тис. грн.

КЕКВ 2120. У 2021 році призначення для оплати нарахувань на заробітну плату склали 101 570,0 тис. грн. Граничним обсягом видатків на 2022 рік за цим напрямком передбачені кошти в сумі 107 867,3 тис. грн. У разі збільшення граничних обсягів видатків на 2022 рік за КЕКВ 2111 необхідний додатковий обсяг коштів для нарахувань на заробітну плату складає 38 779,2 тис. грн.

За КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" обсяг видатків у 2022 році складає 2 000,0 тис. грн. та відповідає обсягу видатків за цим КЕКВ 2021 року. На 2022 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 6 000,0 тис. грн., що відповідає призначенням на 2021 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 2022 рік за КЕКВ 2240 становить 21 510,6 тис. грн.

За КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" передбачено на 2022 рік 2 000,0 тис. грн., що відповідає призначенням на 2021 рік та тільки частково забезпечує оплату відряджень працівників Держпраці та не дає можливості в повному обсязі виконувати поставлені перед Службою завдання. Необхідна сума коштів на 2022 рік для оплати відряджень складає 3 623,8 тис. грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв". Граничний обсяг видатків на 2022 рік становить 9 311,3 тис. грн., що забезпечує в повному обсязі оплату комунальних послуг.

Обсяг видатків по КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на 2022 рік становить 4 138,4 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 19 193,1 тис. грн.

У 2021 році видатки за КЕКВ 2282 не передбачалися у зв'язку з обмеженням обсягом кошторисних призначень. У 2022 році цей напрямок також повністю не забезпечений граничним обсягом. Разом з тим, для навчання інспекторів праці та підвищення кваліфікації державних службовців на 2022 рік необхідна сума додаткових коштів складає 2 106,7 тис. грн.

У 2022 році КЕКВ 2710 забезпечений граничним обсягом видатків - 7,2 тис. грн.

КЕКВ 3110 в попередніх роках кошти за даним напрямком не виділялися. Сума необхідних коштів на 2022 рік складає 28 543,3 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 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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	438 531,6	438 531,6						438 531,6
2120	Нарахування на оплату праці	95 256,3	94 778,6						94 778,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 577,5	6 409,9	19,5	17,5	-2,0			6 427,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 273,5	9 989,5	273,3	213,8	-59,5			10 203,3
2250	Видатки на відрядження	2 726,1	1 998,1	1 46,0	120,8	-25,2			2 118,9

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	7 177,8	6 223,6	6 223,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,2	17,0	17,0
2700	Соціальне забезпечення	7,2	6,2	6,2
2800	Інші поточні видатки	13 590,4	12 818,5	63,0
	Всього	574 157,6	570 773,0	501,8
			352,1	-149,7
				571 125,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

12.2. кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках														(тис. грн.)
КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2110	Оплата праці	461 682,0				461 682,0	490 306,3					490 306,3		
2120	Нарахування на оплату праці	101 570,0				101 570,0	107 867,3					107 867,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,0		17,5		2 000,0	2 000,0	17,5				2 000,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,0	213,8			6 000,0	6 000,0	213,8				6 000,0		
2250	Видатки на відрядження	2 000,0	120,8			2 000,0	2 000,0	120,8				2 000,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 617,9				8 617,9	9 311,3					9 311,3		
2700	Соціальне забезпечення	7,2				7,2	7,2					7,2		
2800	Інші поточні видатки	4 188,4				4 188,4	4 188,4					4 188,4		
ВСЬОГО		586 065,5	352,1			586 065,5	621 680,5	352,1				621 680,5		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Із причин виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	438 531,6							
2120	Нарахування на оплату праці	95 256,3							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 577,5	6 409,9						

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	10 273,5	9 989,5	0,1
2250	Видатки на відрядження	2 726,1	1 998,1	
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	7 177,8	6 223,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,2	17,0	
2700	Соціальне забезпечення	7,2	6,2	
2800	Інші поточні видатки	13 590,4	12 818,5	
	ВСЬОГО	574 157,6	570 773,0	106,9

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/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"		666 575,1	490 306,3	176 268,8	Для забезпечення оплати праці працівників Держпраці та її територіальних органів за КЕКВ 2111 у 2022 році необхідно виділення додаткових коштів у сумі 176 268,8 тис. грн. За умови надвничайної 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 працевлаштуватися у приватному секторі економіки на престижні посади з більш високою зарплатною 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.

2	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"		146 646,5	107 867,3	38 779,2	КЕКВ 2120. У разі збільшення видатків за КЕКВ 2111 необхідний додатковий обсяг коштів для нарахувань на зарплатну плато складає 38 779,2 тис. грн.
3	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"		31 566,5	2 000,0	29 566,5	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, офісного паперу, картриджів, часткового оновлення комп'ютерної та офісної техніки, придбання господарських товарів, пально-мастильних матеріалів тощо. Слід зазначити, що затверджена сума коштів на 2021 рік була

критично недостатньою для здійснення господарської діяльності та не забезпечувала 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"	27 510,6	6 000,0	21 510,6	21 510,6
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 2022 рік необхідно додатково 16 202,5 тис. грн.					
5	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"	5 623,8	2 000,0	3 623,8	3 623,8
"Виїздки на відрядження" на 2022 рік доведеним граничним обсягом витрат не забезпечений в повному обсязі, що запорожує виконання поставлених перед Службою завдань, неможливість реалізації державної політики у визначених сферах, зокрема охорони, безпеки та гігієни праці, неможливість здійснювати розслідування гострих професійних захворювань медичних працівників гострою респіраторною хворобою COVID-19. Для забезпечення направлення у відрядження працівників Держпраці у 2022 році необхідно додатково 3 623,8 тис. грн.					
6	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"	10 615,1	9 311,3	1 303,8	1 303,8
Доведений граничний обсяг асигнувань у 2022 році на оплату комунальних послуг не забезпечує потребу у зв'язку із підвищенням тарифів на енергоносії. Додатково необхідно 1 303,8 тис. грн.					
7	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"	2 106,7		2 106,7	2 106,7
Держпраці повністю не забезпечено граничним обсягом витрат на 2022 рік. Для підвищення кваліфікації працівників Держпраці та її територіальних органів необхідно додатково 2 106,7 тис. грн.					
8	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"	7,2	7,2		7,2
9	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"	23 381,5	4 188,4	19 193,1	19 193,1
Сфера виконання повноважень Держпраці підлягає 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 представляти 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 2022 році необхідно додаткова сума коштів за КЕКВ 2800 у розмірі - 19 193,1 тис. грн.					
10	Постанова КМУ від 11.02.2015 № 96 "Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці"	25 343,3		25 343,3	25 343,3
в попередніх роках кошти за даним напрямком не виділялись. Сума необхідних коштів на 2022 рік складає 25 343,3 тис. грн. Зазначені кошти необхідні для придбання серверного обладнання та комп'ютерної техніки, яка забезпечить роботу електронної дозвільної системи та системи електронного документообігу.					
ВСЬОГО		939 376,3	621 680,5	317 695,8	317 695,8

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 відрадження прийнятті правонаступником від інспекцій з питань праці та управління Держгірпромнагляду, документи яких залишилися на тимчасово окупованій території.

Кредиторська заборгованість, яка утворилася 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 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

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

Державний секретар Міністерства
економіки України

Тетяна ГАЛАБУДСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту
фінансово-господарської
діяльності, головний бухгалтер

Олена БОЯРКІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)